

**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	159135551
1000	Деньги	10730754
1001	Наличность в кассе	9140325
1002	Банкноты и монеты в пути	926193
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	664236
1050	Корреспондентские счета	28918774
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	27054472
1052	Корреспондентские счета в других банках	1864302
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2662
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2936
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-278
1250	Вклады, размещенные в других банках	3943207
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1224000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2142000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-5402
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	582609
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6675
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	166
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9621
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-3105
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-7
1400	Требования к клиентам	74416249
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	59310
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	357321
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	10635705
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	61062186
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	13637366
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10891711
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-445354
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1426
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8859843
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9277740
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-323473
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	47662
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-142086
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	11900001
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11900001
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	642194
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	600000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	43492

**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
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1298
1550	Расчеты по платежам	58939
1551	Расчеты с другими банками	58939
1600	Товарно-материальные запасы	70684
1602	Прочие товарно-материальные запасы	70684
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4287024
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	549304
1653	Компьютерное оборудование	1531149
1654	Прочие основные средства	2130000
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1129702
1658	Транспортные средства	57238
1659	Нематериальные активы	1764085
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-704083
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1106178
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-346582
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-32917
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-684694
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3926247
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	198
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1226
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	581
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	791460
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2961230
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	97
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5667
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	165775
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	663197
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	243712
1793	Расходы будущих периодов	213891
1799	Прочие предоплаты	205594
1810	Начисленные комиссионные доходы	264058
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	169841
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	94217
1830	Просроченные комиссионные доходы	56596
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	13134
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	34655
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8807
1850	Прочие дебиторы	3126261
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	150998
1854	Расчеты с работниками	2702
1855	Дебиторы по документарным расчетам	333642
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	37233
1857	Отложенные налоговые активы	1197509

**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
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1443561
1861	Дебиторы по гарантиям	469402
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	486346
1870	Прочие транзитные счета	60382
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-34655
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-682828
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-377325
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	39294
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	7262186
1895	Требования по операциям своп	7262186
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	139662646
2010	Корреспондентские счета	620075
2013	Корреспондентские счета других банков	620075
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2781550
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	994050
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1787500
2120	Срочные вклады	4200000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4200000
2200	Обязательства перед клиентами	98383466
2203	Текущие счета юридических лиц	21467520
2204	Текущие счета физических лиц	2267696
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	12784699
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	19924829
2208	Условные вклады физических лиц	120
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	34661695
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	4303960
2219	Условные вклады юридических лиц	216983
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	145869
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2610095
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	18263956
2301	Выпущенные в обращение облигации	20025000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1761044
2400	Субординированные долги	12750000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	12750000
2550	Расчеты по платежам	40801
2551	Расчеты с другими банками	40801
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	907854
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4363
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	48323
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	23407
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	115087
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4866

**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
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2750
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	355203
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	324749
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	29106
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	210453
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	210453
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	73746
2799	Прочие предоплаты	73746
2810	Начисленные комиссионные расходы	50649
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	38711
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	33
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4690
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	7215
2850	Прочие кредиторы	1380066
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	225276
2854	Расчеты с работниками	293713
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	17626
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	73025
2861	Резерв на отпускные выплаты	232748
2869	Выданные гарантии	205602
2870	Прочие транзитные счета	332076
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	30
2895	Обязательства по операциям своп	30
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	19472905
3000	Уставный капитал	27357000
3001	Уставный капитал – простые акции	27357000
3400	Динамические резервы	1011802
3400	Динамические резервы	1011802
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-8895897
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-65587
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-7365829
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-1464481

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	341892857
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	552
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	552
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	84698

**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
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4463
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	80115
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	120
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	30056
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	28023
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	657
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	27
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	406
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	224
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3353880
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1866
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	19764
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	546972
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2500281
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	212167
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	17259
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	55571
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	94828
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	87111
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	7717
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	102555
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	102555
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10613
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	10613
4500	Доходы по дилинговым операциям	1715670
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1715670
4600	Комиссионные доходы	536300
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	186901
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	133
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	61648
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	92777
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	29362
4608	Прочие комиссионные доходы	47542
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	115954

**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
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	793
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1190
4700	Доходы от переоценки	324608277
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	324608238
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7843062
4895	Доходы по операциям своп	7843062
4900	Неустойка (штраф, пеня)	70344
4900	Неустойка (штраф, пеня)	70344
4920	Прочие доходы	625446
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2792
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	622654
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2815881
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	12064
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	21855
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	28
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1837488
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4934
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	4903
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	934609
5	РАСХОДЫ	343357338
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	7153
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	7153
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	34510
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	34510
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	92160
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	92160
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	103575
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	103575
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1275890
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2188
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	893207
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	313313
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1120
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	17418
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	48644
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	525170
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	121610

**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
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3184
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	353335
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	353335
5450	Ассигнования на обеспечение	4377911
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	14619
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	420003
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2987284
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	7695
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	11
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	567830
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3144
5500	Расходы по дилинговым операциям	1490833
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1490833
5600	Комиссионные расходы	148304
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	52035
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	9126
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	75492
5608	Прочие комиссионные расходы	5218
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6433
5700	Расходы от переоценки	325456045
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	325455933
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	112
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1101588
5721	Расходы по оплате труда	990967
5722	Социальные отчисления	28770
5729	Прочие выплаты	81851
5740	Общехозяйственные расходы	558946
5741	Транспортные расходы	11596
5742	Административные расходы	212887
5743	Расходы на инкассацию	26756
5744	Расходы на ремонт	1101
5745	Расходы на рекламу	25044
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	117700
5747	Представительские расходы	1235
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17426
5749	Расходы на служебные командировки	11181
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	36567
5752	Расходы по страхованию	1472
5753	Расходы по услугам связи	57456
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	38525

**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
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	125778
5761	Налог на добавленную стоимость	46082
5763	Социальный налог	73572
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6124
5780	Амортизационные отчисления	219976
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	52072
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	79012
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	28005
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2044
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	58843
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7099215
5895	Расходы по операциям своп	7099215
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5
5920	Прочие расходы	649847
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	155520
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	100155
5923	Расходы по аренде	394172
5999	Корпоративный подоходный налог	-262903
5999	Корпоративный подоходный налог	-262903

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Д.А. Забелло

А.В. 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 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	394635958
6050	Счета по гарантиям	354402356
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	12280791
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	342121565
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	14042325
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	14042325
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5634674
6175	Условные требования по получению займов в будущем	5634674
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20556603
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	20556603
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	394635958
6550	Счета по гарантиям	354402356
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	12280791
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	342121565
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	14042325
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	14042325
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5634674
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	5634674
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20556603
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	14005740
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6550863

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	462135576
7200	Мемориальные счета – пассивы	253728822
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	6387010
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	247341812
7300	Мемориальные счета – прочие	208406754
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	208405664
7339	Разные ценности и документы	1068
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	22

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Д.А. Забелло

А.В. Лаврентьева

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

