

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 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	155727252
1000	Деньги	14228165
1001	Наличность в кассе	12649950
1002	Банкноты и монеты в пути	931947
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	646268
1050	Корреспондентские счета	8182658
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5808039
1052	Корреспондентские счета в других банках	2374619
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	5000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28059269
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28648975
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-553138
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-36571
1250	Вклады, размещенные в других банках	1053399
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	474124
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-4924
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	574199
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	184578
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	184800
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-222
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1488
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	-3058
1400	Требования к клиентам	74119746
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	80927
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	287500
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	16239246
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	57261642
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11957689
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-11162966
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-544485
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	193
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5742799
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5757220
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-214062
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	361057
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-161416
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	150001



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	150001
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	638986
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	600000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	40308
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1322
1550	Расчеты по платежам	62104
1551	Расчеты с другими банками	62104
1600	Товарно-материальные запасы	64154
1602	Прочие товарно-материальные запасы	64154
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4292291
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	426027
1653	Компьютерное оборудование	1597558
1654	Прочие основные средства	2223843
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1142124
1658	Транспортные средства	57238
1659	Нематериальные активы	1807487
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-716119
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1128676
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-374587
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-34963
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-707641
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4188249
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	164
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	89
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1322
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-100
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	739
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1122995
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2995141
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	135
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	20667
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	47097
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	732902
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	151552
1793	Расходы будущих периодов	175498
1799	Прочие предоплаты	405852
1810	Начисленные комиссионные доходы	285223
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	199189
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	86034
1830	Просроченные комиссионные доходы	45550
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	453
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	36540
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8557
1850	Прочие дебиторы	1906968



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**  
**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**  
**по состоянию на 30/06/2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	78337
1854	Расчеты с работниками	5886
1855	Дебиторы по документарным расчетам	324579
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	36988
1857	Отложенные налоговые активы	1449834
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	121961
1861	Дебиторы по гарантиям	101975
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	61287
1870	Прочие транзитные счета	31053
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-36539
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-307983
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	39590
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6788722
1894	Требования по операциям спот	400
1895	Требования по операциям своп	6788322
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>136923889</b>
2010	Корреспондентские счета	832698
2013	Корреспондентские счета других банков	832698
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2507608
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	720108
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1787500
2120	Срочные вклады	11109280
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	4400000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	2709280
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4000000
2200	Обязательства перед клиентами	87272191
2203	Текущие счета юридических лиц	23621649
2204	Текущие счета физических лиц	2909124
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	14947954
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	17662954
2208	Условные вклады физических лиц	120
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	21310048
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3951318
2219	Условные вклады юридических лиц	247691
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	110053
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2511280
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	500000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	500000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	18383593
2301	Выпущенные в обращение облигации	20025000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1641407
2400	Субординированные долги	13200000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	13200000



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/06/2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2550	Расчеты по платежам	75358
2551	Расчеты с другими банками	75358
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1419439
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	3129
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	33448
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	21139
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	238924
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4926
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2139
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	347562
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	725124
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	43048
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	188479
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	188479
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	78537
2799	Прочие предоплаты	78537
2810	Начисленные комиссионные расходы	53532
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	24064
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	12674
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	67
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2672
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	14055
2850	Прочие кредиторы	1292153
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	175258
2854	Расчеты с работниками	67514
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	6421
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	63485
2861	Резерв на отпускные выплаты	194982
2869	Выданные гарантии	208607
2870	Прочие транзитные счета	575886
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	11021
2895	Обязательства по операциям своп	11021
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	18803363
3000	Уставный капитал	27357000
3001	Уставный капитал – простые акции	27357000
3400	Динамические резервы	1011802
3400	Динамические резервы	1011802
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-9565439
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	197165
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-7365830
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-2396774



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	500606616
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1101
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1101
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	47951
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	47951
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	945926
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	76
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	945850
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	116433
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7911
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	108289
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	233
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	43911
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	41878
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	812
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	552
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	6336650
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	4748
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	37212
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1016762
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4690405
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	438887
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	25002
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	123634
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	212554
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	163297
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	49257
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	179714
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	179714



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	500606616
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1101
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1101
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	47951
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	47951
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	945926
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	76
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	945850
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	116433
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7911
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	108289
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	233
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	43911
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	41878
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	812
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	552
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	6336650
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	4748
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	37212
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1016762
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4690405
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	438887
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	25002
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	123634
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	212554
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	163297
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	49257
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	179714
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	179714



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 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	25613
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	25613
4500	Доходы по дилинговым операциям	3897569
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2770
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3894799
4600	Комиссионные доходы	1085606
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	397341
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	245
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	119826
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	169231
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	58445
4608	Прочие комиссионные доходы	97595
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3525
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	236381
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	792
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2225
4700	Доходы от переоценки	469543843
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	469428015
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	115828
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
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12362733
4895	Доходы по операциям своп	12362733
4900	Неустойка (штраф, пеня)	128912
4900	Неустойка (штраф, пеня)	128912
4920	Прочие доходы	1035033
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	13336
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1021697
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4589123
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	21606
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	421465
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	28
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2767547
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5126
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	10819
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	985207
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	377325
5	РАСХОДЫ	503003390
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	12592
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	12592



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	71323
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	71323
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	184320
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	184320
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	476368
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	106033
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	101734
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	268601
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2686544
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4642
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2022933
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	551980
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2526
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	33967
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	70496
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	46540
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	46540
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1048366
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	800750
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	241247
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	6368
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	731186
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	731186
5450	Ассигнования на обеспечение	7664759
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	222
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	451870
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6201510
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	16264
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	35
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	590519
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3289
5500	Расходы по дилинговым операциям	3205237
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	24729
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3180508
5600	Комиссионные расходы	308084
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	145848



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	15353
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	125557
5608	Прочие комиссионные расходы	7734
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13592
5700	Расходы от переоценки	470853299
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	470698555
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	154744
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2108955
5721	Расходы по оплате труда	1936366
5722	Социальные отчисления	55067
5729	Прочие выплаты	117522
5740	Общехозяйственные расходы	1123756
5741	Транспортные расходы	24946
5742	Административные расходы	431671
5743	Расходы на инкассацию	41235
5744	Расходы на ремонт	2905
5745	Расходы на рекламу	67419
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	235683
5747	Представительские расходы	2814
5748	Прочие общехозяйственные расходы	36149
5749	Расходы на служебные командировки	25806
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	44613
5752	Расходы по страхованию	3218
5753	Расходы по услугам связи	129517
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	77780
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	237061
5761	Налог на добавленную стоимость	87186
5763	Социальный налог	140331
5766	Налог на транспортные средства	172
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	9372
5780	Амортизационные отчисления	320762
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	65068
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	113805
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	56010
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4089
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	81790
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11400226
5895	Расходы по операциям своп	11400226
5900	Неустойка (штраф, пеня)	119
5900	Неустойка (штраф, пеня)	119
5920	Прочие расходы	1039121
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	158426
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	104664
5923	Расходы по аренде	776031
5999	Корпоративный подоходный налог	-515228



Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 06/ 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	-515228

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



И.И.Туралиева

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 30/06/2016 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	370775769
6050	Счета по гарантиям	312236879
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10845238
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	301391641
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9862536
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9862536
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6773200
6175	Условные требования по получению займов в будущем	6773200
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	41903154
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	41903154
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	370775769
6550	Счета по гарантиям	312236879
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10845238
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	301391641
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9862536
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9862536
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6773200
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	6773200
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	41903154
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	35597738
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6305416

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	439720488
7200	Мемориальные счета – пассивы	108363139
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	6172905
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	102190234
7300	Мемориальные счета – прочие	331357349
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	331356262
7339	Разные ценности и документы	1069
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	18

И.о.Председателя Правления  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

И.И.Туралиева  
А.В.Лаврентьева  
Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

Дата подписания отчета 8 июля 2016 года  
Место для печати (при ее наличии)