

**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	255766621
1000	Деньги	8149266
1001	Наличность в кассе	7576715
1002	Банкноты и монеты в пути	572551
1050	Корреспондентские счета	4466113
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2370375
1052	Корреспондентские счета в других банках	2095738
1250	Вклады, размещенные в других банках	7850002
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1647741
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1092024
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3813190
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	533001
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	764046
1400	Требования к клиентам	118081130
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	50000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	14619772
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	99074725
1420	Финансовый лизинг клиентам	67530
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	19775
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11323607
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6509188
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-565091
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	60164848
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	61692729
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-653252
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	51323
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	112410
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1038362
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1999999
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1999999
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	27844665
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	29413872
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1569207
1600	Товарно-материальные запасы	9039
1602	Прочие товарно-материальные запасы	9039
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1707439
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1707439
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5048856
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	14684
1652	Земля, здания и сооружения	4502084
1653	Компьютерное оборудование	324419
1654	Прочие основные средства	757603

**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
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	281694
1658	Транспортные средства	130314
1659	Нематериальные активы	586773
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-611950
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-210964
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-375220
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-98365
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-60352
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-191864
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	9368730
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	153
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	8736
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7046342
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1529341
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	530902
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	253256
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	629521
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2276
1793	Расходы будущих периодов	8468
1799	Прочие предоплаты	618777
1810	Начисленные комиссионные доходы	19281
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	82
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	14171
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4854
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	76
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	81
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	17
1830	Просроченные комиссионные доходы	21553
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	241
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	9
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	20880
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	92
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	317
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	14
1850	Прочие дебиторы	2001728
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	285682
1854	Расчеты с работниками	2621
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	80288
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1241269
1861	Дебиторы по гарантиям	211326
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	252477
1870	Прочие транзитные счета	6903
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-89663
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-107718

**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
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	118543
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	8404251
1895	Требования по операциям своп	7665952
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	738299
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	230907835
2010	Корреспондентские счета	120364
2013	Корреспондентские счета других банков	120364
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2386626
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2386626
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17481898
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14481898
2120	Срочные вклады	17011017
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	17000000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	10996
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	21
2200	Обязательства перед клиентами	143232483
2203	Текущие счета юридических лиц	39641244
2204	Текущие счета физических лиц	1449164
2205	Вклады до востребования физических лиц	38559
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	7915131
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	40944530
2208	Условные вклады физических лиц	898
2211	Вклады до востребования юридических лиц	344
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	961
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	42001935
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	4604873
2219	Условные вклады юридических лиц	29365
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	11441
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	17331
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6576707
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	20829011
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	20829011
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15363057
2301	Выпущенные в обращение облигации	43030009
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-240913
2306	Выкупленные облигации	-27426039
2400	Субординированные долги	8937196
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1043494
2406	Субординированные облигации	9980690
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1398039
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2234

**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
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2983
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	18333
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	161904
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	21820
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	214974
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	306
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	174303
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	45432
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	403099
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	352651
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	9298
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	9298
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	56273
2794	Доходы будущих периодов	52262
2799	Прочие предоплаты	4011
2810	Начисленные комиссионные расходы	279518
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	276448
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3070
2850	Прочие кредиторы	2575188
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	118982
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2171
2854	Расчеты с работниками	1171
2857	Отложенные налоговые обязательства	1174581
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	101145
2861	Резерв на отпускные выплаты	58172
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1029092
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	56119
2869	Выданные гарантии	11749
2870	Прочие транзитные счета	22006
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1227867
2895	Обязательства по операциям своп	1227867
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	24858786
3000	Уставный капитал	16888993
3001	Уставный капитал – простые акции	16904064
3003	Выкупленные простые акции	-15071
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3400	Динамические резервы	3312707
3400	Динамические резервы	3312707
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4654753
3510	Резервный капитал	282513
3540	Резервы переоценки основных средств	615601
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1261734
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4155363

**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
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	863010

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	101331073
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	441
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	441
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14583
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14583
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	113238
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1367
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	111871
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	87825
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	87825
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4364193
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3285
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	613244
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3398008
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	3707
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	285809
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	8712
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	51428
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	548857
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	177214
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	371643
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	263199
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	263199
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	351951
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	297883
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	54068
4500	Доходы по дилинговым операциям	5019121
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1500
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3681127
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1336494
4600	Комиссионные доходы	420318
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	55231

**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
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1786
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	39099
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	42969
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	85481
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10311
4608	Прочие комиссионные доходы	85236
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	97838
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	295
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2072
4700	Доходы от переоценки	76619200
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	76618847
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	353
4730	Реализованные доходы от переоценки	4180
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	4180
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8361697
4892	Доходы по операциям форвард	128370
4895	Доходы по операциям своп	8233327
4900	Неустойка (штраф, пеня)	227571
4900	Неустойка (штраф, пеня)	227571
4920	Прочие доходы	83413
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	35122
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	48291
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4851286
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	282
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4851004
5	РАСХОДЫ	100468063
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	19690
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	19690
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	16726
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1726
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	15000
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	128165
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	128165
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	335
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	335
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	493995
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	35164
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	458831
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2174399
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	416137

**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
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1190158
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	487748
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	449
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1580
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	78327
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	84934
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	84934
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	334939
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	312079
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2007
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	13596
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7257
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	235415
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	10802
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	224613
5450	Ассигнования на обеспечение	5122113
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	19550
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5102563
5500	Расходы по дилинговым операциям	4324893
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3097026
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1227867
5600	Комиссионные расходы	1252163
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	11
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1147087
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	323
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	19319
5608	Прочие комиссионные расходы	85423
5700	Расходы от переоценки	76827269
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	76827269
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	531874
5721	Расходы по оплате труда	502787
5722	Социальные отчисления	16002
5729	Прочие выплаты	13085
5730	Реализованные расходы от переоценки	4180
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	4180
5740	Общехозяйственные расходы	364816
5741	Транспортные расходы	11953
5742	Административные расходы	107799
5743	Расходы на инкассацию	5486
5744	Расходы на ремонт	1577
5745	Расходы на рекламу	27354
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	52297
5747	Представительские расходы	1264

**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
5748	Прочие общехозяйственные расходы	37960
5749	Расходы на служебные командировки	15224
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2847
5752	Расходы по страхованию	25245
5753	Расходы по услугам связи	15810
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	60000
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	140935
5761	Налог на добавленную стоимость	81542
5763	Социальный налог	37150
5764	Земельный налог	389
5765	Налог на имущество юридических лиц	15600
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6254
5780	Амортизационные отчисления	119040
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	18707
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	17159
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	37829
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	15346
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6373
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	23626
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7699043
5892	Расходы по операциям форвард	145500
5895	Расходы по операциям своп	7553543
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8
5920	Прочие расходы	392605
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	276850
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	26230
5923	Расходы по аренде	89525
5999	Корпоративный подоходный налог	200526
5999	Корпоративный подоходный налог	200526

И.о.Председателя Правления Банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Копешов Б.Б.

Мусагалиева Н.М.

Гл. специалист Дастанбекова Ш.М.

2583495/1603



**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	188126575
6000	Счета по аккредитивам	177889
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	101535
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	76354
6050	Счета по гарантиям	119354477
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	17323293
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	102031184
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23404519
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	747513
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	22657006
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10224460
6177	Условные требования по предоставленным займам	10224460
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	34965230
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	34965230
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	188126575
6500	Счета по аккредитивам	177889
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	101535
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	76354
6550	Счета по гарантиям	119354477
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	17323293
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	102031184
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23404519
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	747513
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	22657006
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10224460
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	10224460
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	34965230
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	28709330
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6255900

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	370673122
7200	Мемориальные счета – пассивы	164586950
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	164248038
7300	Мемориальные счета – прочие	195861712
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	128820250
7339	Разные ценности и документы	67041444
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	18
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10224460
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10164744
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1490

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

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	54396
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3830

И.о.Председателя Правления Банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Копешов Б.Б.

Мусагалиева Н.М.

гл специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603

