

**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	1496169464
1000	Деньги	43740609
1001	Наличность в кассе	16723152
1002	Банкноты и монеты в пути	12822177
1004	Наличность в вечерней кассе	72371
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	13757583
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	365326
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3511778
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3034194
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	477584
1050	Корреспондентские счета	131319509
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	86687294
1052	Корреспондентские счета в других банках	44632215
1250	Вклады, размещенные в других банках	65986811
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	62059372
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3068200
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	849239
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	522334
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	529000
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-4021
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2645
1400	Требования к клиентам	854603295
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	591944
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	671002
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	140626334
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	754607476
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	46322945
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-85863065
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2353341
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	228658896
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	235945786
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2581183
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1296269
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1665464
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-7667440
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	18300001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	18300001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1600	Товарно-материальные запасы	1300136
1602	Прочие товарно-материальные запасы	773412
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	526724

**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
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	40563471
1652	Земля, здания и сооружения	20144196
1653	Компьютерное оборудование	8638234
1654	Прочие основные средства	13170001
1658	Транспортные средства	589470
1659	Нематериальные активы	12699823
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2994805
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3945849
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4443467
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-229938
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3064194
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	28734957
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	11869
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	140044
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14342
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15590888
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11133550
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1838099
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6165
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2232187
1793	Расходы будущих периодов	2017325
1799	Прочие предоплаты	214862
1810	Начисленные комиссионные доходы	937120
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	18078
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1481
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	877
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	914910
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1425
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	349
1830	Просроченные комиссионные доходы	117544
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	117544
1850	Прочие дебиторы	11405816
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	543264
1854	Расчеты с работниками	27239
1855	Дебиторы по документарным расчетам	151177
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1092179
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4375775
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	741143
1870	Прочие транзитные счета	5280536
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-926376
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-70904
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	74797

**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
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	64232600
1895	Требования по операциям своп	64232600
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1348437526</b>
2010	Корреспондентские счета	559539
2013	Корреспондентские счета других банков	559539
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	16511213
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-5002
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	16516215
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	65693501
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3228852
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	31939556
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	30530227
2070	Дисконт по полученным займам	-5134
2110	Займы овернайт	1300000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1300000
2120	Срочные вклады	3765702
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3000000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	810
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	764054
2133	Условные вклады других банков	838
2200	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>1134622088</b>
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	59518
2203	Текущие счета юридических лиц	143812196
2204	Текущие счета физических лиц	40689688
2205	Вклады до востребования физических лиц	1674864
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	45438993
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	458050051
2208	Условные вклады физических лиц	162370
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2110450
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	9939
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	63617903
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	277149538
2219	Условные вклады юридических лиц	2122307
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3557197
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1739467
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	94427607
2300	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>39281187</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1104313
2400	<b>Субординированные долги</b>	<b>29480897</b>
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	517083
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3142

**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
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9440
2406	Субординированные облигации	28976396
2550	Расчеты по платежам	23154
2551	Расчеты с другими банками	23154
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	20642180
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	174278
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	154566
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	368994
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7459914
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	1172
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	367250
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	29824
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	41839
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	48
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	11356152
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7851
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	220479
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	459809
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6625125
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6625125
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	45804
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4207
2799	Прочие предоплаты	41597
2810	Начисленные комиссионные расходы	174
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	174
2850	Прочие кредиторы	29886962
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1353797
2854	Расчеты с работниками	19168
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5458165
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2902
2857	Отложенные налоговые обязательства	5344406
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1569541
2861	Резерв на отпускные выплаты	841347
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	45292
2869	Выданные гарантии	126163
2870	Прочие транзитные счета	15126181
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>147731938</b>
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	23269305
3400	Динамические резервы	23269305
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	72962632
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-6001976

**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
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	48829769
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6241442

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	4238415723
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	156412
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	156412
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5702650
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	642844
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5059806
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1501411
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	140759
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	886612
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	474039
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	1
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	217777
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	217777
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	80045229
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	62621
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	74214
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	16752917
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	57702113
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3755842
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	759342
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	938180
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9681109
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3975410
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	5585427
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	120272
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3045715
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3045715
4500	Доходы по дилинговым операциям	92964849
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	43938

**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
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	20233941
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	27120
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	72659850
4600	Комиссионные доходы	17917157
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3896346
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	43766
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1499059
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	939366
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2124142
4608	Прочие комиссионные доходы	3574030
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15263
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2511115
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3181815
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	68049
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	756
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	63450
4700	Доходы от переоценки	3973264127
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3970560001
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2704126
4730	Реализованные доходы от переоценки	830800
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	830800
4850	Доходы от продажи	81420
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7650
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	73770
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1424976
4895	Доходы по операциям своп	1424976
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1410982
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1410982
4920	Прочие доходы	1956685
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1922877
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	33808
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	48214424
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	383603
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46648573
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	55763
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	23
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1126462
5	РАСХОДЫ	4232174281
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	42663
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	28219
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	14441

**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
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	3
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1340191
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1340191
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	826705
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	63964
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	762741
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1257085
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1253509
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	3576
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	85021
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	85021
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	635239
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования иностранных центральных банков	23231
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	14764
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	597233
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	11
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	43044928
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1895707
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	125
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	10498051
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	27620117
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	47413
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	33143
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2768188
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	182184
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1183809
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1183809
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2668496
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2145625
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	353966
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	168905
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1664108
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	992
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1663116
5450	Ассигнования на обеспечение	86215331
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	648818
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	85341991
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	179

**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
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	109755
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	109794
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4794
5500	Расходы по дилинговым операциям	83379577
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	165831
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8620899
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	21997
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	74570850
5600	Комиссионные расходы	2758640
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	319673
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	143075
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	120694
5608	Прочие комиссионные расходы	2106905
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	68293
5700	Расходы от переоценки	3971102130
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3968187497
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2914633
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	13972595
5721	Расходы по оплате труда	7646715
5722	Социальные отчисления	284818
5729	Прочие выплаты	6041062
5730	Реализованные расходы от переоценки	1907
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1907
5740	Общехозяйственные расходы	6210825
5741	Транспортные расходы	120002
5742	Административные расходы	841424
5743	Расходы на инкассацию	258499
5744	Расходы на ремонт	122229
5745	Расходы на рекламу	362624
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	362451
5748	Прочие общехозяйственные расходы	944406
5749	Расходы на служебные командировки	340372
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	149802
5752	Расходы по страхованию	244936
5753	Расходы по услугам связи	683795
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1780285
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1611287
5761	Налог на добавленную стоимость	386342
5763	Социальный налог	934516
5764	Земельный налог	1103
5765	Налог на имущество юридических лиц	184788
5766	Налог на транспортные средства	2511
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	102027
5780	Амортизационные отчисления	2702173



**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
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	190963
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	718215
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1014683
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	50022
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	728290
5850	Расходы от продажи	249830
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	114
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	249716
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5243908
5895	Расходы по операциям своп	1541180
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	3702728
5900	Неустойка (штраф, пеня)	225380
5900	Неустойка (штраф, пеня)	225380
5920	Прочие расходы	4174162
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2396617
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	436792
5923	Расходы по аренде	1340753
5999	Корпоративный подоходный налог	1578291
5999	Корпоративный подоходный налог	1578291

Руководитель  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



2663568

**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	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	3390590326
6000	Счета по аккредитивам	57295927
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	51848305
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5447622
6050	Счета по гарантиям	3047149013
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	71692030
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2975456983
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	145158304
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	145158304
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	93882
6175	Условные требования по получению займов в будущем	93882
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	140893200
6240	Процентный своп	140893200
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	3390590326
6500	Счета по аккредитивам	57295927
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	51848305
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	5447622
6550	Счета по гарантиям	3047149013
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	71692030
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2975456983
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	145158304
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	145158304
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	93882
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	93882
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	76660600
6740	Процентный своп	76660600
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	64232600
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	64232600

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	4862985923
7100	Мемориальные счета – активы	390782
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	390782
7200	Мемориальные счета – пассивы	3047660898
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	4958
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	15360444
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3032295496
7300	Мемориальные счета – прочие	1814823391
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1814587191
7339	Разные ценности и документы	236200
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	110852
7704	Операции «обратное РЕПО»	107001

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7711	Вознаграждение	3851

Руководитель  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2016 года  
Место для печати (при ее наличии)



Попова Н.В.  
Ауганбаева Айнура

2663568

*Handwritten signature*