

**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	
1000	Деньги	4472764518
1001	Наличность в кассе	103429098
1002	Банкноты и монеты в пути	64546572
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8163217
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	30716645
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	2662
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2
1011	Аффинированные драгоценные металлы	2968576
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1983349
1050	Корреспондентские счета	985227
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1217170495
1052	Корреспондентские счета в других банках	1098227246
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	118943249
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	40000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40000000
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	327509587
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	330983325
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3419822
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	175986
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1444
1250	Вклады, размещенные в других банках	-231346
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	125847272
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	68107620
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	10498460
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	24722180
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	9482480
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	8084838
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4951694
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10725000
1400	Требования к клиентам	10725000
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1898154088
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	132951
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1970700
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	300332934
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1737760835
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	174575768
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-291394302
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	-25652117
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	427319
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	239450394
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	262080807
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5716301
		464054

**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
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	163160
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-17541326
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1000000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1000000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	90175456
1471	Инвестиции в дочерние организации	83047392
1475	Инвестиции в субординированный долг	7082600
1476	Прочие инвестиции	45464
1550	Расчеты по платежам	348229
1552	Расчеты с клиентами	348229
1600	Товарно-материальные запасы	942615
1602	Прочие товарно-материальные запасы	942615
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7769843
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7769843
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	89918612
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1648281
1652	Земля, здания и сооружения	66347629
1653	Компьютерное оборудование	8668683
1654	Прочие основные средства	27554209
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	79569
1658	Транспортные средства	758933
1659	Нематериальные активы	12595890
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	73920
1661	Гудвилл	4542089
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1145027
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5749625
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-16560806
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-39890
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-498851
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-8356392
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	146918355
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	15556
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	758622
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4886
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	96590373
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43040886
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	34475
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3126234
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	3346937
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	386
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	974327
1793	Расходы будущих периодов	974327
1810	Начисленные комиссионные доходы	2330373

**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
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1984931
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	289018
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	18530
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	14756
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4215
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	18923
1830	Просроченные комиссионные доходы	365748
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	71366
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	294382
1850	Прочие дебиторы	10971170
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	994126
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	202599
1854	Расчеты с работниками	9046
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4769168
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7667891
1861	Дебиторы по гарантиям	598966
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	325915
1870	Прочие транзитные счета	1561387
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-701
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4810482
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-346745
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	155795280
1892	Требования по операциям форвард	172879
1894	Требования по операциям спот	14787
1895	Требования по операциям своп	155607614
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3924638105
2010	Корреспондентские счета	17171045
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	708
2013	Корреспондентские счета других банков	17170325
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	40690947
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	40690947
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	65536647
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	616726
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	28161423
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36815604
2070	Дисконт по полученным займам	-57106
2120	Срочные вклады	20980780
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	13800000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3386600
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	3794180

**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
2200	Обязательства перед клиентами	3096496600
2201	Деньги государственного бюджета	110620
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	2486769
2203	Текущие счета юридических лиц	655792483
2204	Текущие счета физических лиц	62545372
2205	Вклады до востребования физических лиц	126699
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	939771605
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	314038052
2208	Условные вклады физических лиц	2096393
2209	Карт-счета физических лиц	148916156
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	798955
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2336006
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	851520223
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	63396370
2219	Условные вклады юридических лиц	33771495
2221	Карт-счета юридических лиц	2731914
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2598399
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	9024811
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4434278
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	93000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	93000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	578208301
2301	Выпущенные в обращение облигации	617056651
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-13381118
2306	Выкупленные облигации	-25467232
2400	Субординированные долги	4903464
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-96536
2406	Субординированные облигации	5000000
2550	Расчеты по платежам	190039
2552	Расчеты с клиентами	190039
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	19548775
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	54280
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	98180
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	187796
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7569
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	8045
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	225
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	232469
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6832745
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	13321
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	66
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	12014773

**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
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	99306
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1595737
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1595737
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2409892
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	205116
2794	Доходы будущих периодов	379140
2799	Прочие предоплаты	1825636
2810	Начисленные комиссионные расходы	108002
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	202
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6548
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	101249
2850	Прочие кредиторы	76257610
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8185144
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	160353
2854	Расчеты с работниками	4581550
2855	Кредиторы по документарным расчетам	13199588
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	226555
2857	Отложенные налоговые обязательства	34845089
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2233541
2861	Резерв на отпускные выплаты	1419720
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	17
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4375184
2869	Выданные гарантии	332031
2870	Прочие транзитные счета	6698838
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	447266
2892	Обязательства по операциям форвард	63015
2894	Обязательства по операциям спот	3704
2895	Обязательства по операциям своп	380547
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	548126413
3000	Уставный капитал	40743311
3001	Уставный капитал – простые акции	147358077
3003	Выкупленные простые акции	-106614766
3100	Дополнительный капитал	1880223
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1880223
3400	Динамические резервы	19568158
3400	Динамические резервы	19568158
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	485934721
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	14070280
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-17378166
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	376413946
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	59067164

**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	11177874443
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2860
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2860
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4438028
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4438028
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7646841
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45003
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7601838
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1304309
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	173154
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	589605
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	230541
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	302905
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	8104
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	584671
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	584671
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	128764250
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	18019
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	232167
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	18507610
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	93518213
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1946216
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	388941
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	14153084
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8360820
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7468656
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	892164
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	312341
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	312341
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	9198449
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	8846578
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	319592
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	32279

**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	49800
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	49800
4500	Доходы по дилинговым операциям	133993551
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	30046146
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	1540
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	172874
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	103772991
4600	Комиссионные доходы	26473240
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13786291
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	447
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6087
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1581888
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4382069
4608	Прочие комиссионные доходы	1719254
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	80715
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4579575
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	280590
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	56324
4700	Доходы от переоценки	10785875492
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10756039104
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	29834944
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1444
4730	Реализованные доходы от переоценки	576517
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	576517
4850	Доходы от продажи	43858
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	43858
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17315737
4892	Доходы по операциям форвард	102826
4895	Доходы по операциям своп	17212911
4920	Прочие доходы	554008
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	342805
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	211203
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	52379671
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	609099
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	49517646
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	5143
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2541
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2245242
5	РАСХОДЫ	1118807279
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	618817
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	618817

**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
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	409627
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	8352
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	401275
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	490781
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	431831
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	58950
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	603
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	603
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	416299
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	23278
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	392260
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	761
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5171157
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3523587
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	36809777
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10592444
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	200620
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3447
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	85250
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1762
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	494270
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1851708
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1851708
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	22891505
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	21990596
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21797
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	114292
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	764820
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	474452
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	21074
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	453378
5450	Ассигнования на обеспечение	62782975
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	818898
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	59728921
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	4629
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	2227986
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2541
5500	Расходы по дилинговым операциям	130924417

**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
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	24247996
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	3223
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	63015
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	106610183
5600	Комиссионные расходы	2692364
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	296748
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	11624
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	264984
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	744
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	870540
5608	Прочие комиссионные расходы	1204646
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	43078
5700	Расходы от переоценки	10787043337
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10757078518
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	29426239
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	179639
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	358941
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	12513395
5721	Расходы по оплате труда	11966035
5722	Социальные отчисления	349549
5729	Прочие выплаты	197811
5730	Реализованные расходы от переоценки	83714
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	83714
5740	Общехозяйственные расходы	10127408
5741	Транспортные расходы	50336
5742	Административные расходы	1729407
5743	Расходы на инкассацию	1909390
5744	Расходы на ремонт	833598
5745	Расходы на рекламу	190509
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	829604
5747	Представительские расходы	19330
5749	Расходы на служебные командировки	122401
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	126027
5752	Расходы по страхованию	302185
5753	Расходы по услугам связи	753767
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3260854
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2253832
5761	Налог на добавленную стоимость	970103
5763	Социальный налог	862511
5764	Земельный налог	7445
5765	Налог на имущество юридических лиц	331945
5766	Налог на транспортные средства	5588
5767	Сбор с аукционов	802
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	75438

**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
5780	Амортизационные отчисления	2121620
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	363230
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	307024
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	768283
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5965
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	50672
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	626446
5850	Расходы от продажи	43678
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	43678
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	18746381
5892	Расходы по операциям форвард	111812
5895	Расходы по операциям своп	18634569
5900	Неустойка (штраф, пеня)	476
5900	Неустойка (штраф, пеня)	476
5920	Прочие расходы	1220179
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	201210
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	302340
5923	Расходы по аренде	716629
5999	Корпоративный подоходный налог	9388554
5999	Корпоративный подоходный налог	9388554

Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета

Место для печати (при ее наличии)

Шаяхметова У.Б.

Чеусов П.А.

менеджер Мырзаханов Ш.К.

3301948

30 июня 2016 года



**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	4298826989
6000	Счета по аккредитивам	28302311
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	15104150
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	13198161
6050	Счета по гарантиям	2846539007
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	174292677
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2672246330
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1027042330
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23831320
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1003211010
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4654486
6130	Недвижимые вклады клиентов	4654486
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	13738
6177	Условные требования по предоставленным займам	13738
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	385790
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	385790
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	391889327
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	389659251
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2113645
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4298826989
6500	Счета по аккредитивам	28302311
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	15104150
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	13198161
6550	Счета по гарантиям	2846539007
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	174292677
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2672246330
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1027042330
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23831320
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1003211010
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4654486
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4654486
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	13738
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	13738
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	385790
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	385790
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	391889327
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	231584409
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2230076
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	
6998_	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	116431
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	158074842

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2016 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7200	Мемориальные счета – пассивы	3942476805
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3044985707
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1752412
7300	Мемориальные счета – прочие	3043233294
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	846164851
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	813162722
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	20492
7339	Разные ценности и документы	1654
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	27425
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	43209
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	32909349
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	12782222
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	12770444
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2013
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	8634
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	294
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	837
7701	Ценные бумаги	38544025
7702	Вклады в других банках	233577
7704	Операции «обратное РЕПО»	5734423
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	271000
7710	Дивиденды	2985793
7711	Вознаграждение	151
7713	Прочие требования	27598
		29291483

Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



Ибрагимов У.Б.

Исмаилов П.А.

Ст. менеджер Мырзаханов Ш.К.

3301948