

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 12/ 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  | 368865290 |
| 1000     | Деньги  | 8440667   |
| 1001     | Наличность в кассе  | 7441433   |
| 1002     | Банкноты и монеты в пути  | 22382     |
| 1005     | Наличность в банкоматах и электронных терминалах  | 976852    |
| 1050     | Корреспондентские счета   | 21532121  |
| 1051     | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан  | 2020775   |
| 1052     | Корреспондентские счета в других банках   | 19511346  |
| 1250     | Вклады, размещенные в других банках   | 5693847   |
| 1252     | Вклады до востребования, размещенные в других банках  | 335       |
| 1254     | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)  | 4585890   |
| 1267     | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 1107622   |
| 1400     | Требования к клиентам   | 108368028 |
| 1401     | Займы овердрафт, предоставленные клиентам   | 481694    |
| 1403     | Счета по кредитным карточкам клиентов   | 316767    |
| 1407     | Факторинг клиентам  | 5151847   |
| 1411     | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам   | 52764169  |
| 1417     | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам  | 54676841  |
| 1420     | Финансовый лизинг клиентам  | 224849    |
| 1424     | Просроченная задолженность клиентов по займам   | 5167758   |
| 1428     | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | -7989357  |
| 1434     | Дисконт по займам, предоставленным клиентам   | -2473990  |
| 1435     | Премия по займам, предоставленным клиентам  | 47450     |
| 1450     | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи  | 15366675  |
| 1452     | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи  | 15259016  |
| 1453     | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи  | -97362    |
| 1454     | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи   | 165653    |
| 1456     | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи               | 57450     |
| 1457     | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи               | -18082    |
| 1460     | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами   | 9210579   |
| 1461     | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами   | 9210579   |
| 1470     | Инвестиции в капитал и субординированный долг   | 200       |
| 1476     | Прочие инвестиции   | 200       |
| 1480     | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения  | 129270663 |
| 1481     | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения  | 129523507 |
| 1482     | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения  | -957308   |
| 1483     | Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения   | 704464    |
| 1550     | Расчеты по платежам   | 164185    |
| 1551     | Расчеты с другими банками   | 164185    |
| 1600     | Товарно-материальные запасы   | 19451     |
| 1602     | Прочие товарно-материальные запасы  | 19451     |
| 1610     | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  | 2482882   |
| 1610     | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  | 2482882   |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы   | 6625882   |
| 1652     | Земля, здания и сооружения  | 3867037   |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

|         |   | тыс.тенге |
|---------|---|-----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма     |
| 1653    | Компьютерное оборудование   | 1571151   |
| 1654    | Прочие основные средства  | 1567562   |
| 1657    | Капитальные затраты по арендованным зданиям   | 360134    |
| 1658    | Транспортные средства   | 44405     |
| 1659    | Нематериальные активы   | 2149507   |
| 1692    | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям  | -473251   |
| 1693    | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию   | -744685   |
| 1694    | Начисленная амортизация по прочим основным средствам  | -586427   |
| 1697    | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям                                     | -111499   |
| 1698    | Начисленная амортизация по транспортным средствам   | -23627    |
| 1699    | Начисленная амортизация по нематериальным активам   | -994425   |
| 1700    | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения   | 3188608   |
| 1705    | Начисленные доходы по корреспондентским счетам  | 1866      |
| 1725    | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках  | 308487    |
| 1740    | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                                | 1391376   |
| 1741    | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                       | 764157    |
| 1745    | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения   | 403690    |
| 1746    | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                                       | 127638    |
| 1748    | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами  | 191394    |
| 1790    | Предоплата вознаграждения и расходов  | 393818    |
| 1793    | Расходы будущих периодов  | 11772     |
| 1799    | Прочие предоплаты   | 382046    |
| 1810    | Начисленные комиссионные доходы   | 28150     |
| 1811    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям   | 1         |
| 1816    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями   | 257       |
| 1817    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов  | 236       |
| 1818    | Начисленные прочие комиссионные доходы  | 25787     |
| 1821    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям   | 30        |
| 1822    | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам   | 1010      |
| 1824    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям  | 829       |
| 1830    | Просроченные комиссионные доходы  | 78396     |
| 1831    | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям  | 413       |
| 1836    | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям  | 35936     |
| 1837    | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 34359     |
| 1838    | Просроченные прочие комиссионные доходы   | 7343      |
| 1841    | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям  | 251       |
| 1842    | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам  | 90        |
| 1844    | Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям                                       | 4         |
| 1850    | Прочие дебиторы   | 3720014   |
| 1851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  | 907938    |
| 1854    | Расчеты с работниками   | 75        |
| 1855    | Дебиторы по документарным расчетам  | 814610    |
| 1856    | Дебиторы по капитальным вложениям   | 139003    |
| 1857    | Отложенные налоговые активы   | 1226440   |
| 1860    | Прочие дебиторы по банковской деятельности  | 548596    |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

|         |   | тыс.тенге |
|---------|---|-----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма     |
| 1867    | Прочие дебиторы по неосновной деятельности  | 45344     |
| 1870    | Прочие транзитные счета   | 115       |
| 1878    | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -5986     |
| 1879    | Начисленная неустойка (штраф, пеня)   | 43879     |
| 1890    | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям                   | 54281124  |
| 1892    | Требования по операциям форвард   | 954724    |
| 1895    | Требования по операциям своп  | 53326400  |
| 2       | <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  | 315559434 |
| 2010    | Корреспондентские счета   | 472608    |
| 2013    | Корреспондентские счета других банков   | 472608    |
| 2020    | Вклады до востребования других банков   | 300       |
| 2023    | Вклады до востребования других банков   | 300       |
| 2050    | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций       | 3739970   |
| 2056    | Долгосрочные займы, полученные от других банков   | 2662301   |
| 2066    | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций          | 1077669   |
| 2120    | Срочные вклады  | 4923227   |
| 2124    | Краткосрочные вклады других банков (до одного года)   | 4500000   |
| 2131    | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков         | 423227    |
| 2200    | Обязательства перед клиентами   | 221084966 |
| 2203    | Текущие счета юридических лиц   | 58767058  |
| 2204    | Текущие счета физических лиц  | 19323671  |
| 2206    | Краткосрочные вклады физических лиц   | 25094166  |
| 2207    | Долгосрочные вклады физических лиц  | 39132955  |
| 2208    | Условные вклады физических лиц  | 8130      |
| 2211    | Вклады до востребования юридических лиц   | 20283     |
| 2213    | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц  | 1399      |
| 2215    | Краткосрочные вклады юридических лиц  | 53807057  |
| 2217    | Долгосрочные вклады юридических лиц   | 3540535   |
| 2219    | Условные вклады юридических лиц   | 1492784   |
| 2223    | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц   | 10        |
| 2237    | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан       | 2497262   |
| 2240    | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов              | 17399656  |
| 2255    | Операции «РЕПО» с ценными бумагами  | 12707000  |
| 2255    | Операции «РЕПО» с ценными бумагами  | 12707000  |
| 2300    | Выпущенные в обращение ценные бумаги  | 3003985   |
| 2301    | Выпущенные в обращение облигации  | 3006000   |
| 2305    | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам  | -2015     |
| 2400    | Субординированные долги   | 11665150  |
| 2402    | Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет   | 11665150  |
| 2550    | Расчеты по платежам   | 13830     |
| 2551    | Расчеты с другими банками   | 13830     |
| 2700    | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения  | 1096178   |
| 2705    | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков                          | 85863     |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма           |
|---------|---|-----------------|
| 2706    | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 14042           |
| 2712    | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков  | 284167          |
| 2718    | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов  | 150077          |
| 2719    | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов  | 46808           |
| 2721    | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов   | 165382          |
| 2723    | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов   | 35762           |
| 2725    | Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами  | 269             |
| 2730    | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам  | 32732           |
| 2740    | Начисленные расходы по субординированному долгу   | 281076          |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности   | 32365           |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности   | 32365           |
| 2790    | Предоплата вознаграждения и доходов   | 10596           |
| 2792    | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам   | 1207            |
| 2799    | Прочие предоплаты   | 9389            |
| 2810    | Начисленные комиссионные расходы  | 39621           |
| 2811    | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям   | 2949            |
| 2812    | Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам   | 15              |
| 2818    | Начисленные прочие комиссионные расходы   | 657             |
| 2820    | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам   | 36000           |
| 2850    | Прочие кредиторы  | 2699050         |
| 2851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  | 247659          |
| 2854    | Расчеты с работниками   | 154976          |
| 2855    | Кредиторы по документарным расчетам   | 17088           |
| 2856    | Кредиторы по капитальным вложениям  | 73835           |
| 2857    | Отложенные налоговые обязательства  | 969083          |
| 2860    | Прочие кредиторы по банковской деятельности   | 71411           |
| 2861    | Резерв на отпускные выплаты   | 379714          |
| 2867    | Прочие кредиторы по неосновной деятельности   | 56913           |
| 2869    | Выданные гарантии   | 467719          |
| 2870    | Прочие транзитные счета   | 260652          |
| 2890    | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям  | 54070588        |
| 2892    | Обязательства по операциям форвард  | 721722          |
| 2895    | Обязательства по операциям своп   | 53348866        |
| 3       | <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>  | <b>53305856</b> |
| 3000    | Уставный капитал  | 5484000         |
| 3001    | Уставный капитал – простые акции  | 5484000         |
| 3100    | Дополнительный капитал  | 22185           |
| 3101    | Дополнительный оплаченный капитал   | 22185           |
| 3400    | Динамические резервы  | 3594086         |
| 3400    | Динамические резервы  | 3594086         |
| 3500    | Резервный капитал и резервы переоценки  | 44205585        |
| 3540    | Резервы переоценки основных средств   | 300136          |
| 3561    | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  | -210182         |
| 3580    | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет   | 37331213        |
| 3599    | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)   | 6784418         |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма     |
|---------|---|-----------|
| 4       | ДОХОДЫ  | 133524520 |
| 4050    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам   | 73103     |
| 4052    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках                                     | 73103     |
| 4250    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках   | 418737    |
| 4251    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)                          | 16338     |
| 4253    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)        | 975       |
| 4254    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)          | 401424    |
| 4300    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам  | 142614    |
| 4302    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам                          | 133286    |
| 4303    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам                               | 9328      |
| 4400    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам   | 23511760  |
| 4401    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам                                   | 53369     |
| 4403    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов   | 51826     |
| 4407    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам  | 710869    |
| 4411    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам                               | 10871777  |
| 4417    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам                                | 9129452   |
| 4420    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам                               | 46854     |
| 4424    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам                                | 423726    |
| 4429    | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам   | 1120883   |
| 4434    | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам  | 1098817   |
| 4440    | Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов   | 4187      |
| 4450    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                              | 1168529   |
| 4452    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                              | 821926    |
| 4453    | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам  | 346603    |
| 4465    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами                                 | 472147    |
| 4465    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами                                 | 472147    |
| 4480    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения                                    | 10154698  |
| 4481    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам   | 1527645   |
| 4482    | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам  | 8627053   |
| 4490    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность» | 682684    |
| 4492    | Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»                | 682684    |
| 4500    | Доходы по дилинговым операциям  | 13129849  |
| 4530    | Доходы по купле-продаже иностранной валюты  | 6688112   |
| 4570    | Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте   | 6441737   |
| 4600    | Комиссионные доходы   | 4935557   |
| 4601    | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям   | 963145    |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 12/ 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  | 319915           |
| 4604    | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты  | 666888           |
| 4606    | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями  | 825099           |
| 4607    | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов   | 918328           |
| 4608    | Прочие комиссионные доходы   | 369442           |
| 4611    | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям  | 744661           |
| 4612    | Комиссионные доходы по документарным расчетам  | 45067            |
| 4614    | Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям   | 2580             |
| 4615    | Комиссионные доходы за услуги по инкассации  | 66682            |
| 4617    | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям  | 13750            |
| 4700    | Доходы от переоценки   | 99011            |
| 4703    | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты   | 99011            |
| 4730    | Реализованные доходы от переоценки   | 28930780         |
| 4731    | Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты  | 28821182         |
| 4733    | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи | 231              |
| 4734    | Реализованные доходы от прочей переоценки  | 109367           |
| 4850    | Доходы от продажи  | 5668             |
| 4852    | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов   | 5617             |
| 4853    | Доходы от реализации товарно-материальных запасов  | 51               |
| 4890    | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами   | 44975100         |
| 4892    | Доходы по операциям форвард  | 4096             |
| 4895    | Доходы по операциям своп   | 44971004         |
| 4900    | Неустойка (штраф, пеня)  | 287500           |
| 4900    | Неустойка (штраф, пеня)  | 287500           |
| 4920    | Прочие доходы  | 31483            |
| 4921    | Прочие доходы от банковской деятельности   | 27775            |
| 4922    | Прочие доходы от неосновной деятельности   | 3708             |
| 4950    | Доходы от восстановления резервов (проvizий)   | 4505300          |
| 4955    | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | 4201426          |
| 4958    | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам   | 303874           |
| 5       | <b>РАСХОДЫ</b>   | <b>126771834</b> |
| 5020    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам   | 299              |
| 5023    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков   | 299              |
| 5050    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков  | 234954           |
| 5054    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков  | 1716             |
| 5056    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков   | 233238           |
| 5060    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций                               | 104503           |
| 5066    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций                            | 104503           |
| 5120    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков  | 934225           |
| 5126    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)  | 362878           |
| 5127    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)   | 571347           |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма    |
|---------|--|----------|
| 5200    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов   | 10921438 |
| 5203    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов  | 2346261  |
| 5211    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов  | 10698    |
| 5215    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов   | 5856065  |
| 5217    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов  | 1987246  |
| 5219    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов  | 12179    |
| 5223    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов                                  | 132609   |
| 5229    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 525959   |
| 5240    | Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам  | 50421    |
| 5250    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами  | 1666053  |
| 5250    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами  | 1666053  |
| 5300    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам   | 1148033  |
| 5301    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям  | 210420   |
| 5306    | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                                       | 247530   |
| 5307    | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам   | 1093     |
| 5308    | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения   | 688990   |
| 5400    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу   | 784282   |
| 5402    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет                          | 784282   |
| 5450    | Ассигнования на обеспечение  | 11912412 |
| 5453    | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью                                | 773294   |
| 5455    | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам   | 10799913 |
| 5465    | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам  | 339205   |
| 5500    | Расходы по дилинговым операциям  | 45354963 |
| 5530    | Расходы по купле-продаже иностранной валюты  | 4516314  |
| 5570    | Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте   | 744562   |
| 5593    | Нереализованный расход от переоценки операций своп   | 40094087 |
| 5600    | Комиссионные расходы   | 1138458  |
| 5601    | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям   | 106648   |
| 5602    | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам   | 490846   |
| 5604    | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты   | 4504     |
| 5606    | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям  | 47583    |
| 5607    | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов   | 16272    |
| 5608    | Прочие комиссионные расходы  | 454078   |
| 5609    | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг  | 18527    |
| 5700    | Расходы от переоценки  | 87697    |
| 5703    | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты  | 87697    |
| 5720    | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям   | 4810306  |
| 5721    | Расходы по оплате труда  | 4558290  |
| 5722    | Социальные отчисления  | 139503   |
| 5729    | Прочие выплаты   | 112513   |
| 5730    | Реализованные расходы от переоценки  | 29971446 |
| 5731    | Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты   | 29939122 |
| 5734    | Реализованные расходы от прочей переоценки   | 32324    |

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма    |
|---------|---|----------|
| 5740    | Общехозяйственные расходы   | 1742275  |
| 5741    | Транспортные расходы  | 26027    |
| 5742    | Административные расходы  | 134088   |
| 5743    | Расходы на инкассацию   | 86683    |
| 5744    | Расходы на ремонт   | 25607    |
| 5745    | Расходы на рекламу  | 172155   |
| 5746    | Расходы на охрану и сигнализацию  | 173593   |
| 5748    | Прочие общехозяйственные расходы  | 72024    |
| 5749    | Расходы на служебные командировки   | 156836   |
| 5750    | Расходы по аудиту и консультационным услугам  | 59035    |
| 5752    | Расходы по страхованию  | 273155   |
| 5753    | Расходы по услугам связи  | 230544   |
| 5754    | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 332528   |
| 5760    | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога      | 831881   |
| 5761    | Налог на добавленную стоимость  | 238079   |
| 5763    | Социальный налог  | 339638   |
| 5764    | Земельный налог   | 2595     |
| 5765    | Налог на имущество юридических лиц  | 84852    |
| 5766    | Налог на транспортные средства  | 614      |
| 5768    | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет   | 166103   |
| 5780    | Амортизационные отчисления  | 933597   |
| 5781    | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям   | 134648   |
| 5782    | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию                                    | 263811   |
| 5783    | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам                                     | 194800   |
| 5786    | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям                  | 56943    |
| 5787    | Амортизационные отчисления по транспортным средствам  | 4607     |
| 5788    | Амортизационные отчисления по нематериальным активам  | 278788   |
| 5890    | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами                               | 12510941 |
| 5892    | Расходы по операциям форвард  | 509462   |
| 5895    | Расходы по операциям своп   | 12001479 |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)   | 24029    |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)   | 24029    |
| 5920    | Прочие расходы  | 1646722  |
| 5921    | Прочие расходы от банковской деятельности   | 707701   |
| 5922    | Прочие расходы от неосновной деятельности   | 445294   |
| 5923    | Расходы по аренде   | 493727   |
| 5999    | Корпоративный подоходный налог  | 13320    |
| 5999    | Корпоративный подоходный налог  | 13320    |

Председатель банка  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 10 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Аникина Алина Владимировна

Черных Евгений Юрьевич

Ведущий экономист Алиева Н.М.

2590-501 вн2866



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 12/ 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   | 898616149 |
| 6000    | Счета по аккредитивам   | 704034    |
| 6005    | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам              | 686946    |
| 6020    | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам                | 17088     |
| 6050    | Счета по гарантиям  | 591863098 |
| 6055    | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям           | 31788009  |
| 6075    | Возможные требования по принятым гарантиям                              | 560075089 |
| 6100    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                          | 150971064 |
| 6125    | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем    | 1523567   |
| 6126    | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем       | 149447497 |
| 6400    | Счета по купле-продаже валютных ценностей                               | 155077953 |
| 6405    | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты                 | 77655478  |
| 6       | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                      | 898616149 |
| 6500    | Счета по аккредитивам   | 704034    |
| 6505    | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам           | 686946    |
| 6520    | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам             | 17088     |
| 6550    | Счета по гарантиям  | 591863098 |
| 6555    | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям        | 31788009  |
| 6575    | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям                   | 560075089 |
| 6600    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                          | 150971064 |
| 6625    | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 1523567   |
| 6626    | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем    | 149447497 |
| 6900    | Счета по купле-продаже валютных ценностей                               | 155077953 |
| 6905    | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты              | 77422475  |
| 6999    | Позиция по сделкам с иностранной валютой                                | 77655478  |
| 6999_   | Позиция по сделкам с иностранной валютой                                | 77422475  |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма     |
|---------|---|-----------|
| 7       | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА   | 534733720 |
| 7100    | Мемориальные счета – активы   | 1086713   |
| 7110    | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду | 1086713   |
| 7200    | Мемориальные счета – пассивы  | 106354121 |
| 7220    | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду   | 1697      |
| 7240    | Документы и ценности, принятые на инкассо   | 10228     |
| 7250    | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента                    | 106342196 |
| 7300    | Мемориальные счета – прочие   | 427292886 |
| 7303    | Платежные документы, не оплаченные в срок   | 344318908 |
| 7339    | Разные ценности и документы   | 82973935  |

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/12/2016 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета                    | Сумма |
|---------|--|-------|
| 7342    | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 43    |

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 10 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Аникина Алина Владимировна

Черных Евгений Юрьевич

Ведущий экономист Алиева Н.М.

2590-501 вн2866