

**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	
1000	Деньги	394719220
1001	Наличность в кассе	9145632
1002	Банкноты и монеты в пути	6482723
1003	Наличность в обменных пунктах	1772952
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	114180
1050	Корреспондентские счета	775777
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	23996985
1052	Корреспондентские счета в других банках	2312906
1250	Вклады, размещенные в других банках	21684079
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	5544293
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	335
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	4686645
1300	Займы, предоставленные другим банкам	857313
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1686645
1400	Требования к клиентам	1686645
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	115771299
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	354760
1407	Факторинг клиентам	318935
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4106918
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	52356079
1420	Финансовый лизинг клиентам	60982704
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	269990
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	980
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5924734
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6361794
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	-2228157
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	46150
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9137061
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8678048
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	215046
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	243967
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	29398714
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	29398714
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	200
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	130442133
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	130486795
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-820803
1600	Товарно-материальные запасы	776141
1602	Прочие товарно-материальные запасы	15348
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15348
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2482882
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	2482882
1652	Земля, здания и сооружения	6468367
		3866829



**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
1653	Компьютерное оборудование	
1654	Прочие основные средства	1531052
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1425173
1658	Транспортные средства	340133
1659	Нематериальные активы	44405
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	1977213
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-439481
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-673920
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-549047
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-107209
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-22516
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-924265
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3130867
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	9062
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	148771
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10452
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1183997
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	737528
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	589835
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	283140
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	168082
1793	Расходы будущих периодов	462770
1799	Прочие предоплаты	16539
1810	Начисленные комиссионные доходы	446231
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	40587
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	31
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4722
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	226
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	33493
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	27
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1213
1830	Просроченные комиссионные доходы	875
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	61099
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	488
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	29454
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	24428
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6553
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	172
1850	Прочие дебиторы	4
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11382625
1854	Расчеты с работниками	979290
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2960
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	594240
1857	Отложенные налоговые активы	338617
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3109766
		6256034



**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
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	
1870	Прочие транзитные счета	63477
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	4037
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	-5986
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	40190
1892	Требования по операциям форвард	45551713
1894	Требования по операциям спот	1327438
1895	Требования по операциям своп	393550
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	43830725
2010	Корреспондентские счета	336828833
2013	Корреспондентские счета других банков	936033
2020	Вклады до востребования других банков	936033
2023	Вклады до востребования других банков	300
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	300
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3972706
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2745037
2120	Срочные вклады	1227669
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	6925223
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	6500000
2200	Обязательства перед клиентами	425223
2203	Текущие счета юридических лиц	226687354
2204	Текущие счета физических лиц	68561820
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	8674595
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	21080527
2208	Условные вклады физических лиц	37251536
2211	Вклады до востребования юридических лиц	8130
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16006
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1409
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	60322467
2219	Условные вклады юридических лиц	5434352
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1163902
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	10
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	368328
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	23804272
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	36229001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	36229001
2301	Выпущенные в обращение облигации	3003711
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	3006000
2400	Субординированные долги	-2289
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	11741100
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11741100
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1245274
		39278



**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций		41653
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков		368625
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов		214931
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов		45401
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов		327129
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов		39825
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами		1951
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам		85337
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу		81144
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности		103444
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности		103444
2790	Предоплата вознаграждения и доходов		8941
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам		1285
2799	Прочие предоплаты		7656
2810	Начисленные комиссионные расходы		32493
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям		5473
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам		15
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы		5
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам		27000
2850	Прочие кредиторы		11097580
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		158647
2854	Расчеты с работниками		150102
2856	Кредиторы по капитальным вложениям		203498
2857	Отложенные налоговые обязательства		7782780
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности		363349
2861	Резерв на отпускные выплаты		375691
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности		86492
2869	Выданные гарантии		517508
2870	Прочие транзитные счета		1459513
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям		34845673
2892	Обязательства по операциям форвард		234688
2894	Обязательства по операциям спот		394888
2895	Обязательства по операциям своп		34216097
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		57890387
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		48790116
3540	Резервы переоценки основных средств		301723
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-63645
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		37331213
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)		11220825



**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
4	ДОХОДЫ	112347612
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	56469
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	56469
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	248983
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	8799
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	498
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	239686
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	106353
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	102812
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	3541
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	19408133
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	36009
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	36911
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	471582
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	9200497
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7113077
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	38156
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	341163
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1103838
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1062899
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	4001
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	842059
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	690928
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	151131
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	391888
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	391888
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	6387049
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1119318
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	5267731
4500	Доходы по дилинговым операциям	21574300
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5146045
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	6814450
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	9613805
4600	Комиссионные доходы	3633883
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	694246
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	302228
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	469433



**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
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	634584
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	658462
4608	Прочие комиссионные доходы	263736
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	509853
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	39521
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	2171
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	49369
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	10280
4700	Доходы от переоценки	37805
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	37805
4730	Реализованные доходы от переоценки	25665323
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	25562137
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	102955
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	30251849
4892	Доходы по операциям форвард	3693
4895	Доходы по операциям своп	30248156
4900	Неустойка (штраф, пеня)	267673
4900	Неустойка (штраф, пеня)	267673
4920	Прочие доходы	30556
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	27610
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2946
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	3439621
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3320626
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	118995
5	РАСХОДЫ	101150586
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	183441
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	181725
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	77857
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	77857
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	695156
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	333378
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	361778
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7622039
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1815141



**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
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	10474
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3759921
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1512114
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	9448
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	30691
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	455599
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	28651
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1062240
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1062240
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	921755
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	157815
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	199262
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	820
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	563858
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	582410
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	582410
5450	Ассигнования на обеспечение	5656971
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5455594
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	201377
5500	Расходы по дилинговым операциям	43961061
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3609447
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	257527
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	40094087
5600	Комиссионные расходы	787893
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	78753
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	320844
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	4005
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	23717
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	10860
5608	Прочие комиссионные расходы	337230
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12484
5700	Расходы от переоценки	10436
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10436
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3318819
5721	Расходы по оплате труда	3137911
5722	Социальные отчисления	100416
5729	Прочие выплаты	80492
5730	Реализованные расходы от переоценки	26693933
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	26662486
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	31447
5740	Общехозяйственные расходы	1198290
5741	Транспортные расходы	16995
5742	Административные расходы	93737



**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
5743	Расходы на инкассацию	70143
5744	Расходы на ремонт	13934
5745	Расходы на рекламу	119744
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	128998
5748	Прочие общехозяйственные расходы	49649
5749	Расходы на служебные командировки	98443
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	45045
5752	Расходы по страхованию	169329
5753	Расходы по услугам связи	161664
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	230609
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	518226
5761	Налог на добавленную стоимость	70575
5763	Социальный налог	235039
5764	Земельный налог	458
5765	Налог на имущество юридических лиц	61924
5766	Налог на транспортные средства	613
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	149617
5780	Амортизационные отчисления	681892
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	100879
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	190187
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	141114
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	37587
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3497
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	208628
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5867801
5892	Расходы по операциям форвард	505604
5895	Расходы по операциям своп	5362197
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14969
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14969
5920	Прочие расходы	1062928
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	488564
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	217763
5923	Расходы по аренде	356601
5999	Корпоративный подоходный налог	232170
5999	Корпоративный подоходный налог	232170

Председатель Банка  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель  
 Дата подписания отчета: 7 октября 2016 года  
 Место для печати (при ее наличии)



Смирнов Данила Федорович  
 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/ 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	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	828363388
6000	Счета по аккредитивам	1210074
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1210074
6050	Счета по гарантиям	539805681
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	31187536
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	508618145
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	149529203
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1329968
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	148199235
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	20485505
6240	Процентный своп	20485505
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	117332925
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	53776988
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	828363388
6500	Счета по аккредитивам	1210074
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1210074
6550	Счета по гарантиям	539805681
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	31187536
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	508618145
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	149529203
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1329968
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	148199235
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	10871700
6740	Процентный своп	10871700
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	126946730
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	52684237
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	74262493
6999_	Позиция по сделкам с иностранной валютой	63555937

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	554297217
7100	Мемориальные счета – активы	1087602
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1087602
7200	Мемориальные счета – пассивы	107245091
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1696
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	107243395
7300	Мемориальные счета – прочие	445964524
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	343871555
7339	Разные ценности и документы	102092950



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
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	19

Председатель банка  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель



Смирнов Данила Федорович

Черных Евгений Юрьевич

Ведущий экономист Алиева Н.М.

2590-501 вн2866

Дата подписания отчета: 7 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)