

**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	354343452
1000	Деньги	9633024
1001	Наличность в кассе	7807777
1002	Банкноты и монеты в пути	1072250
1003	Наличность в обменных пунктах	31621
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	721376
1050	Корреспондентские счета	10617813
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2009739
1052	Корреспондентские счета в других банках	8608074
1250	Вклады, размещенные в других банках	1254930
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	335
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	528000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	726595
1300	Займы, предоставленные другим банкам	3197400
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	3197400
1400	Требования к клиентам	138410386
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	170482
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	279760
1407	Факторинг клиентам	3204880
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	75823760
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	63612611
1420	Финансовый лизинг клиентам	327643
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6635889
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9355771
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2337902
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	49034
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	13602802
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	13234199
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-71142
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	284076
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	165303
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-9634
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5738135
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5738135
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	97865653
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	97898808
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-675407
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	642252
1600	Товарно-материальные запасы	17937
1602	Прочие товарно-материальные запасы	17937
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2144770
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2144770
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6213232

**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
1652	Земля, здания и сооружения	3866594
1653	Компьютерное оборудование	1307556
1654	Прочие основные средства	1329624
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	279628
1658	Транспортные средства	51053
1659	Нематериальные активы	1862618
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-405713
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-606848
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-500000
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-92886
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-21517
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-856877
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2979074
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3262
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	44732
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	21768
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1310764
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	796779
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	468705
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	187809
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	145255
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	380105
1793	Расходы будущих периодов	13853
1799	Прочие предоплаты	366252
1810	Начисленные комиссионные доходы	38907
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3857
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	94
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	32129
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2003
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	815
1830	Просроченные комиссионные доходы	52000
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	593
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	23152
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	22632
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	5492
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	128
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3
1850	Прочие дебиторы	10983207
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1011686
1854	Расчеты с работниками	2091
1855	Дебиторы по документарным расчетам	186864
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	369252
1857	Отложенные налоговые активы	3109766
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6218538

**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
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	50762
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-5986
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	40234
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	51213877
1892	Требования по операциям форвард	633837
1894	Требования по операциям спот	518327
1895	Требования по операциям своп	50061713
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>299298169</b>
2010	Корреспондентские счета	80946
2013	Корреспондентские счета других банков	80946
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	4484276
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	9233
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3247374
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1227669
2120	Срочные вклады	9549768
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4000000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	5121600
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	428168
2200	Обязательства перед клиентами	224498956
2203	Текущие счета юридических лиц	71811805
2204	Текущие счета физических лиц	7455767
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	16948062
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	36055185
2208	Условные вклады физических лиц	8130
2211	Вклады до востребования юридических лиц	13980
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1419
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	39361388
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	5713715
2219	Условные вклады юридических лиц	2239191
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	65462
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	44824842
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	17072005
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	17072005
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	3003438
2301	Выпущенные в обращение облигации	3006000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2562
2400	Субординированные долги	11853100
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	11853100
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1150157
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	103339

**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
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14846
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	178736
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	283962
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	27852
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	193211
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	41649
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	7031
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	32732
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	266799
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	135539
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	135539
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9122
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2014
2799	Прочие предоплаты	7108
2810	Начисленные комиссионные расходы	18363
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	358
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	18000
2850	Прочие кредиторы	10629788
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	168349
2854	Расчеты с работниками	152589
2855	Кредиторы по документарным расчетам	52465
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	171518
2857	Отложенные налоговые обязательства	7782780
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	203463
2861	Резерв на отпускные выплаты	449987
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	45344
2869	Выданные гарантии	369897
2870	Прочие транзитные счета	1233396
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	16812411
2892	Обязательства по операциям форвард	2514114
2894	Обязательства по операциям спот	515457
2895	Обязательства по операциям своп	13782840
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	55045283
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	45945012
3540	Резервы переоценки основных средств	309656
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-237384
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	37331213
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	8541527

**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	94557757
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	38811
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	38811
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	105578
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2509
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	497
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	102572
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	65688
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	62889
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	2799
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	13508149
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	26137
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	22438
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	267563
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6311555
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4720944
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	27497
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	254051
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	832083
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1043884
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	1997
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	578720
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	498731
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	79989
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	322444
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	322444
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2942327
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	679003
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2263324
4500	Доходы по дилинговым операциям	46198061
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3798960
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	6120850
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	36278251
4600	Комиссионные доходы	2333051
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	445285
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	216334
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	296310

**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
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	423359
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	426553
4608	Прочие комиссионные доходы	164780
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	301550
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	18103
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1703
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	31963
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7111
4700	Доходы от переоценки	44391
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	44391
4730	Реализованные доходы от переоценки	23618957
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	23523461
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	230
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	95266
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1972757
4892	Доходы по операциям форвард	3693
4895	Доходы по операциям своп	1969064
4900	Неустойка (штраф, пеня)	199170
4900	Неустойка (штраф, пеня)	199170
4920	Прочие доходы	20501
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	18847
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1654
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2609152
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2497924
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	111228
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>86032096</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	128805
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1703
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	127102
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	51050
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	51050
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	381822
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	209933
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	171889
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4415122
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1065906
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1947485
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1061570

**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
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6136
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10314
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	316664
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	7045
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	395064
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	395064
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	637880
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	105210
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	131563
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	547
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	400560
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	382931
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	382931
5450	Ассигнования на обеспечение	2851346
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2806169
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	45177
5500	Расходы по дилинговым операциям	45302771
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2671730
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2536954
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	40094087
5600	Комиссионные расходы	448921
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	47478
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	169655
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3836
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5625
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	6194
5608	Прочие комиссионные расходы	208286
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7847
5700	Расходы от переоценки	10536
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10536
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2186732
5721	Расходы по оплате труда	2070881
5722	Социальные отчисления	66376
5729	Прочие выплаты	49475
5730	Реализованные расходы от переоценки	23726706
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	23697518
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	29188
5740	Общехозяйственные расходы	796095
5741	Транспортные расходы	10811
5742	Административные расходы	49173
5743	Расходы на инкассацию	45559
5744	Расходы на ремонт	9798
5745	Расходы на рекламу	86170

**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
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	83796
5748	Прочие общехозяйственные расходы	30591
5749	Расходы на служебные командировки	62955
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	31539
5752	Расходы по страхованию	84293
5753	Расходы по услугам связи	107316
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	194094
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	291705
5761	Налог на добавленную стоимость	19414
5763	Социальный налог	152917
5764	Земельный налог	181
5765	Налог на имущество юридических лиц	40682
5766	Налог на транспортные средства	613
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	77898
5780	Амортизационные отчисления	449127
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	67110
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	123115
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	92067
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	23264
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2331
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	141240
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2647639
5892	Расходы по операциям форвард	427815
5895	Расходы по операциям своп	2219824
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13613
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13613
5920	Прочие расходы	726411
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	354574
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	145956
5923	Расходы по аренде	225881
5999	Корпоративный подоходный налог	187521
5999	Корпоративный подоходный налог	187521

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета: 8 июля 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 30/06/2016 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	860188278
6000	Счета по аккредитивам	1180248
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1127783
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	52465
6050	Счета по гарантиям	575473725
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	34006475
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	541467250
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	129054108
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1409029
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	127645079
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	76366751
6240	Процентный своп	76366751
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	78113446
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	18072335
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	860188278
6500	Счета по аккредитивам	1180248
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1127783
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	52465
6550	Счета по гарантиям	575473725
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	34006475
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	541467250
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	129054108
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1409029
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	127645079
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	40088500
6740	Процентный своп	40088500
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	114391697
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	19952611
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	94439086
6999_	Позиция по сделкам с иностранной валютой	60041111

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	525741230
7100	Мемориальные счета – активы	1086434
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1086434
7200	Мемориальные счета – пассивы	106408917
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1696
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	106407221
7300	Мемориальные счета – прочие	418245879
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	319499696
7339	Разные ценности и документы	98746154

(наименование банка)

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
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	29

Председатель банка  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 8 июля 2016 года  
Место для печати (при ее наличии)

Смирнов Данила Федорович  
Черных Евгений Юрьевич  
Ведущий экономист Алиева Н.М

2590-501 вн2866

