

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 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	968401078
1000	Деньги	30415967
1001	Наличность в кассе	18884070
1002	Банкноты и монеты в пути	6259964
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5271933
1050	Корреспондентские счета	10495212
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1772743
1052	Корреспондентские счета в других банках	8722469
1250	Вклады, размещенные в других банках	7200021
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	4480848
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	299746
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2419427
1400	Требования к клиентам	592775785
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	18456
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	509315
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22524057
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	570162981
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	45256460
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40150305
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5545179
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5847606
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6199926
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-108083
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	21156
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1231378
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1496771
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	15619999
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	15619999
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	15054924
1471	Инвестиции в дочерние организации	15037192
1476	Прочие инвестиции	17732
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23727521
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	24057560
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-493544
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	163505
1600	Товарно-материальные запасы	421474
1602	Прочие товарно-материальные запасы	404573
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	16767
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	134
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	23818503
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	262231
1652	Земля, здания и сооружения	11534127
1653	Компьютерное оборудование	5499353
1654	Прочие основные средства	9607394

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

				тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета		Сумма	
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям			920397
1658	Транспортные средства			763955
1659	Нематериальные активы			11358884
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям			-1779526
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию			-3847166
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам			-4774962
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям			-485347
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам			-398118
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам			-4842719
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения			49983475
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам			8474
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам			37116315
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам			12356955
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения			412553
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи			89178
1790	Предоплата вознаграждения и расходов			5331035
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам			57616
1793	Расходы будущих периодов			1616684
1799	Прочие предоплаты			3656735
1810	Начисленные комиссионные доходы			3532577
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям			2892
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги			65445
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям			1053
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями			3236538
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов			1910
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы			213043
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг			3506
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям			476
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам			6147
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации			1562
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям			5
1830	Просроченные комиссионные доходы			356148
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям			4799
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям			323
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям			6710
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов			9902
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы			329501
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг			4290
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям			623
1850	Прочие дебиторы			26674541
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			4020652
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг			589
1854	Расчеты с работниками			3286
1856	Дебиторы по капитальным вложениям			900666

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	15124651
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	965203
1870	Прочие транзитные счета	2505738
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-636730
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-831
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3791317
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	157146290
1894	Требования по операциям спот	117095
1895	Требования по операциям своп	157029195
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	895755120
2010	Корреспондентские счета	2813872
2013	Корреспондентские счета других банков	2813872
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13271691
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13271691
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32133085
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3946736
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11225879
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16960470
2120	Срочные вклады	3141004
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1562080
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1510000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	68724
2133	Условные вклады других банков	200
2200	Обязательства перед клиентами	612631709
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	392945
2203	Текущие счета юридических лиц	67739000
2204	Текущие счета физических лиц	12157879
2205	Вклады до востребования физических лиц	4325031
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	68213812
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	174267181
2208	Условные вклады физических лиц	238918
2209	Карт-счета физических лиц	30
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1941105
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1532584
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	169740951
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	98610337
2219	Условные вклады юридических лиц	106846
2221	Карт-счета юридических лиц	26141
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1807165
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	169809
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11361975

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	162730463
2301	Выпущенные в обращение облигации	181685480
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-3023534
2306	Выкупленные облигации	-15931483
2400	Субординированные долги	20994106
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3975444
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45450
2406	Субординированные облигации	25015000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10460171
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	272
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	35958
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	94428
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	199478
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	28161
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4462
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1981
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	7831
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4183552
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	4067
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	31129
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	153769
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4745864
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	424131
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	545088
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	638883
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	638883
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	108135
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	17
2794	Доходы будущих периодов	108118
2810	Начисленные комиссионные расходы	68153
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	4587
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	54061
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	320
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	8760
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	425
2850	Прочие кредиторы	20551112
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	575474
2854	Расчеты с работниками	1591322
2855	Кредиторы по документарным расчетам	455539
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	42706
2857	Отложенные налоговые обязательства	1278861
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	11920322
2861	Резерв на отпускные выплаты	538185
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	55709

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

			тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма	
2869	Выданные гарантии		1605151
2870	Прочие транзитные счета		2487675
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам		168
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям		16212736
2894	Обязательства по операциям спот		117156
2895	Обязательства по операциям своп		16095580
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		72645958
3000	Уставный капитал		36110211
3001	Уставный капитал – простые акции		36110211
3100	Дополнительный капитал		2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал		2025632
3400	Динамические резервы		6719532
3400	Динамические резервы		6719532
3500	Резервный капитал и резервы переоценки		27790583
3510	Резервный капитал		8234923
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-227517
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		24794859
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)		-5011682

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

			тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма	
4	ДОХОДЫ		227013005
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам		11135
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках		11135
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках		8663
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)		563
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)		7798
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"		302
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам		22299328
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам		1503
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов		26517
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам		728503
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам		18220116
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам		1106571
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам		1302395
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам		913723
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		85901
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		80433

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	5440
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	28
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	128012
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	128012
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	350606
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	336474
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	14132
4500	Доходы по дилинговым операциям	91838284
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4267656
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	87570628
4600	Комиссионные доходы	1729880
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	270299
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	773190
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17681
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	100214
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	49167
4608	Прочие комиссионные доходы	327671
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7655
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	145743
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	24327
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	10746
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3187
4700	Доходы от переоценки	101849096
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	101849096
4850	Доходы от продажи	3338
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3290
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	48
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	151365
4895	Доходы по операциям своп	151365
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1081053
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1081053
4920	Прочие доходы	1169796
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1099759
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	70037
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6306548
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	25012
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6280077
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1459
5	РАСХОДЫ	232024687
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	106731
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	106731
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	75792

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	71899
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3893
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	247014
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	247014
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	61054
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3748
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	57306
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9244044
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	457121
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	136641
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4495928
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3997140
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	886
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	119128
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	37200
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	653892
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	653892
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3589342
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3200132
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7587
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	373911
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7712
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	477742
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	94404
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	383338
5450	Ассигнования на обеспечение	10155722
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4711
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10151008
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3
5500	Расходы по дилинговым операциям	88049637
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	17538
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3534438
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	84497661
5600	Комиссионные расходы	946185
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	48125
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	634037
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	764
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	10345
5608	Прочие комиссионные расходы	251480
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1434

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5700	Расходы от переоценки	104763985
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	104763985
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3953780
5721	Расходы по оплате труда	3471727
5722	Социальные отчисления	104341
5729	Прочие выплаты	377712
5740	Общехозяйственные расходы	2274325
5741	Транспортные расходы	13165
5742	Административные расходы	812024
5743	Расходы на инкассацию	56227
5744	Расходы на ремонт	21377
5745	Расходы на рекламу	447102
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	247100
5747	Представительские расходы	438
5748	Прочие общехозяйственные расходы	734
5749	Расходы на служебные командировки	22297
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1992
5752	Расходы по страхованию	35984
5753	Расходы по услугам связи	191754
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	424131
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	477682
5761	Налог на добавленную стоимость	148000
5763	Социальный налог	280721
5764	Земельный налог	131
5765	Налог на имущество юридических лиц	34166
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14664
5780	Амортизационные отчисления	1267620
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	67390
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	289322
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	308821
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	35563
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	22380
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	544144
5850	Расходы от продажи	4762
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	476
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	4286
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4037608
5895	Расходы по операциям своп	2272134
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1765474
5900	Неустойка (штраф, пеня)	66
5900	Неустойка (штраф, пеня)	66
5920	Прочие расходы	2890283
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2434370
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	12747
5923	Расходы по аренде	443166

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	-1252579
5999	Корпоративный подоходный налог	-1252579

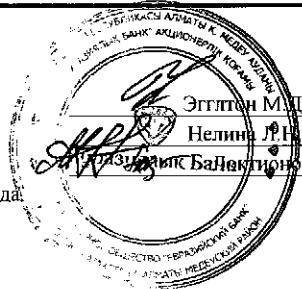
Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



2-597-900

вн 5012

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 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	1059696732
6000	Счета по аккредитивам	698003
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	242464
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	455539
6050	Счета по гарантиям	726753930
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	23607193
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	703146737
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13687227
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	12933213
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	754014
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8072185
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	7533202
6177	Условные требования по предоставленным займам	538983
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	18408387
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	18408387
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	292077000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	292077000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1059696732
6500	Счета по аккредитивам	698003
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	242464
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	455539
6550	Счета по гарантиям	726753930
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	23607193
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	703146737
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13687227
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	12933213
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	754014
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8072185
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	7533202
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	538983
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	18408387
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	18408387
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	292077000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	154467500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	137609500

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1298166154
7200	Мемориальные счета – пассивы	956656954
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	956656954
7300	Мемориальные счета – прочие	288123996
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	271770531
7339	Разные ценности и документы	274

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 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	741
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	16352450
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	17181000
7407	Прочие пенсионные активы	17181000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10579458
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10494305
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5588
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	72320
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	847
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	6398
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	25624746
7701	Ценные бумаги	7049509
7702	Вклады в других банках	2764051
7704	Операции «обратное РЕПО»	931000
7707	Инвестиции в капитал	267680
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	13768077
7711	Вознаграждение	291713
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	1667
7713	Прочие требования	551049

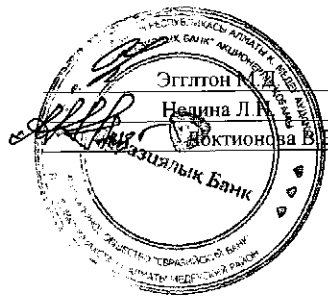
Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

2-597-900
вн. 5012