

**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	4294527060
1000	Деньги	117706204
1001	Наличность в кассе	72010517
1002	Банкноты и монеты в пути	10714725
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	34978320
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2640
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	2
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3017299
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1929443
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1087856
1050	Корреспондентские счета	607773869
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	454135729
1052	Корреспондентские счета в других банках	153638140
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	260101888
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	265468242
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5735534
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	473173
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24781
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-128774
1250	Вклады, размещенные в других банках	561105763
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	75522407
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	253440030
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	217713540
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	9392880
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2665730
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2371176
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10725000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10725000
1400	Требования к клиентам	1946982805
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	97819
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2184566
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	344231284
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1738056065
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	178514736
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-291846241
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-24628194
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	372770
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	262437090
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	281576301
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6904187
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	405895
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	835375

**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
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-13476294
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7000001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7000001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	91138246
1471	Инвестиции в дочерние организации	84035182
1475	Инвестиции в субординированный долг	7057600
1476	Прочие инвестиции	45464
1550	Расчеты по платежам	381889
1552	Расчеты с клиентами	381889
1600	Товарно-материальные запасы	890275
1602	Прочие товарно-материальные запасы	890275
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6366614
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6366614
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	93466244
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2119010
1652	Земля, здания и сооружения	68399423
1653	Компьютерное оборудование	9041715
1654	Прочие основные средства	27558523
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	79569
1658	Транспортные средства	758933
1659	Нематериальные активы	13557535
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	184487
1661	Гудвилл	4542089
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1370620
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5830214
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-16341407
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-42808
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-524110
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-8665881
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	149710442
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1088586
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4886
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	83697799
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	57920368
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	53700
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3927937
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	3014865
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2301
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	835737
1793	Расходы будущих периодов	835737
1810	Начисленные комиссионные доходы	1979460
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1369947
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	529697
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	19965

**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
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	26897
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3695
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	29254
1830	Просроченные комиссионные доходы	370600
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	68388
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	302212
1850	Прочие дебиторы	21045279
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	727117
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	202581
1854	Расчеты с работниками	13128
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2030108
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	20434921
1861	Дебиторы по гарантиям	593644
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	455986
1870	Прочие транзитные счета	1858207
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-673
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4923333
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-346407
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	151492355
1892	Требования по операциям форвард	309361
1894	Требования по операциям спот	5627
1895	Требования по операциям своп	151177367
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3710035386
2010	Корреспондентские счета	23091926
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1284
2013	Корреспондентские счета других банков	23090630
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	39601278
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	39601278
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	66976725
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	578746
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	28106038
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	38343811
2070	Дисконт по полученным займам	-51870
2120	Срочные вклады	4837723
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	500000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4337723
2200	Обязательства перед клиентами	2876670332
2201	Деньги государственного бюджета	152158

**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
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1559072
2203	Текущие счета юридических лиц	531296072
2204	Текущие счета физических лиц	65279553
2205	Вклады до востребования физических лиц	135212
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	936852669
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	343878437
2208	Условные вклады физических лиц	1070952
2209	Карт-счета физических лиц	129935429
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	872790
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3451782
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	748312994
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	60149386
2219	Условные вклады юридических лиц	33491559
2221	Карт-счета юридических лиц	2714966
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1506720
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	11049421
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4961160
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	15000000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	15000000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	575216554
2301	Выпущенные в обращение облигации	613414958
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-12971812
2306	Выкупленные облигации	-25226592
2400	Субординированные долги	4912391
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-87609
2406	Субординированные облигации	5000000
2550	Расчеты по платежам	161168
2552	Расчеты с клиентами	161168
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	20083308
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	52827
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	83239
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	364177
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7216
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	139
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	301870
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7005683
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	9341
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	4932
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	11992078
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	261806
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1718307
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1718307

**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
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1205420
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	62002
2794	Доходы будущих периодов	408842
2799	Прочие предоплаты	734576
2810	Начисленные комиссионные расходы	132602
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	157
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7462
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	124980
2850	Прочие кредиторы	79704633
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12574631
2852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	-18
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	159629
2854	Расчеты с работниками	5725354
2855	Кредиторы по документарным расчетам	13245916
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	89646
2857	Отложенные налоговые обязательства	34070818
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1754220
2861	Резерв на отпускные выплаты	1221472
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	106
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4408108
2869	Выданные гарантии	332177
2870	Прочие транзитные счета	6122574
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	723019
2891	Обязательства по операциям фьючерс	18
2892	Обязательства по операциям форвард	288992
2894	Обязательства по операциям спот	14696
2895	Обязательства по операциям своп	419313
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	584491674
3000	Уставный капитал	40741740
3001	Уставный капитал – простые акции	147358077
3003	Выкупленные простые акции	-106616337
3100	Дополнительный капитал	1880223
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1880223
3400	Динамические резервы	19568158
3400	Динамические резервы	19568158
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	522301553
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	13987930
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-12640919
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	376495071
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	90697974

**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	13744217872
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4330
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4330
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4756028
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4756028
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17584582
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	59196
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17525386
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2325113
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	290163
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	938353
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	630090
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	454235
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	12272
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	804534
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	804534
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	196253222
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	19094
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	357182
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	27977111
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	142466924
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2464347
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	797351
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	22171213
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11779698
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10450208
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1329490
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	482997
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	482997
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	9406581
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	8846577
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	487598
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	72406

**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
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	49800
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	49800
4500	Доходы по дилинговым операциям	158682242
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	38373845
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	3726
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	309361
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	119995310
4600	Комиссионные доходы	40497885
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	20874831
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	841
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8939
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2421256
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6641992
4608	Прочие комиссионные доходы	2700755
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	121546
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7222824
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	419553
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	85348
4700	Доходы от переоценки	13188964943
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	13150754116
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	38186046
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24781
4730	Реализованные доходы от переоценки	822746
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	822746
4850	Доходы от продажи	1738044
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1738000
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	44
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	22663624
4892	Доходы по операциям форвард	344278
4895	Доходы по операциям своп	22319346
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1190
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1190
4920	Прочие доходы	783724
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	376695
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	407029
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	86616589
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	787804
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	82534228
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	7223
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2541
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	3284793
5	РАСХОДЫ	13653519893

**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
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	918969
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	918969
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	608042
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	12319
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	595723
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	692858
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	629123
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	63735
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	603
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	603
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	461185
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	50839
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	403387
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	6959
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	79234689
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4953783
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	57711583
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	15592125
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	283748
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4335
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	133077
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2467
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	553571
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1977529
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1977529
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	34265844
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	32907014
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30162
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	172161
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1156507
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	645879
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	30001
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	615878
5450	Ассигнования на обеспечение	103810313
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1276640
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	99257015

**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
5457	Ассигнования на резервы (проезизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	6681
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	3267436
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	2541
5500	Расходы по дилинговым операциям	156599497
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	29006472
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	4677
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	288992
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	18
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	127299338
5600	Комиссионные расходы	4146265
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	443921
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	31798
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	417416
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	744
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1187734
5608	Прочие комиссионные расходы	1997289
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	67363
5700	Расходы от переоценки	13187621969
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	13149292378
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	37782273
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	77067
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	470251
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	18951380
5721	Расходы по оплате труда	18153117
5722	Социальные отчисления	531473
5729	Прочие выплаты	266790
5730	Реализованные расходы от переоценки	83714
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	83714
5740	Общехозяйственные расходы	14741380
5741	Транспортные расходы	74722
5742	Административные расходы	2861757
5743	Расходы на инкассацию	2905786
5744	Расходы на ремонт	1311255
5745	Расходы на рекламу	303561
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1238479
5747	Представительские расходы	47617
5749	Расходы на служебные командировки	196079
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	201504
5752	Расходы по страхованию	456849
5753	Расходы по услугам связи	1135941
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4007830
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	3434279
5761	Налог на добавленную стоимость	1416185

**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
5763	Социальный налог	1314493
5764	Земельный налог	11180
5765	Налог на имущество юридических лиц	575788
5766	Налог на транспортные средства	5588
5767	Сбор с аукционов	2392
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	108653
5780	Амортизационные отчисления	3317362
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	589700
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	483860
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1219371
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8883
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	75931
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	939617
5850	Расходы от продажи	1736590
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1736540
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	50
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	23832864
5892	Расходы по операциям форвард	156521
5895	Расходы по операциям своп	23676343
5900	Неустойка (штраф, пеня)	762
5900	Неустойка (штраф, пеня)	762
5920	Прочие расходы	1906593
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	339023
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	466731
5923	Расходы по аренде	1100839
5999	Корпоративный подоходный налог	14531327
5999	Корпоративный подоходный налог	14531327

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер Мырзаханов Ш.К.



**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	4208255001
6000	Счета по аккредитивам	27982389
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	14737634
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	13244755
6050	Счета по гарантиям	2796430477
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	177093849
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2619336628
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	990281947
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23451074
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	966830873
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4653654
6130	Недвижимые вклады клиентов	4653654
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	13509
6177	Условные требования по предоставленным займам	13509
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1677
6210	Условные требования по операциям фьючерс	1677
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	388891348
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	386649875
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2241473
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4208255001
6500	Счета по аккредитивам	27982389
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	14737634
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	13244755
6550	Счета по гарантиям	2796430477
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	177093849
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2619336628
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	990281947
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23451074
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	966830873
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4653654
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4653654
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	13509
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	13509
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1740
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	1740
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	388891285
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	231995469
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2227287
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	14186
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	154654343

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	4102112958

**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
7100	Мемориальные счета – активы	220000
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	220000
7200	Мемориальные счета – пассивы	3080447242
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1860490
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3078586751
7300	Мемориальные счета – прочие	971371163
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	950354625
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	19821
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1655
7339	Разные ценности и документы	2761935
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	43636
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	18189491
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	14017680
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	14005600
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2383
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	8239
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	377
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1081
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	36056873
7701	Ценные бумаги	229525
7702	Вклады в других банках	6012008
7704	Операции «обратное РЕПО»	310001
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1345657
7711	Вознаграждение	30843
7713	Прочие требования	28128839

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер Мырзаханов Ш.К.

