

**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	5045802814
1000	Деньги	91066033
1001	Наличность в кассе	25326684
1002	Банкноты и монеты в пути	27953306
1003	Наличность в обменных пунктах	22022
1004	Наличность в вечерней кассе	845510
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	36912179
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	6332
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4010007
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	4010007
1050	Корреспондентские счета	161065903
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	101482427
1052	Корреспондентские счета в других банках	59583476
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	336504677
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	364544738
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1337324
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	939857
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2100712
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-29743306
1250	Вклады, размещенные в других банках	72414806
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	50319000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	12019140
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5419325
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2907879
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	775483
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-194123
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	58370
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1109732
1300	Займы, предоставленные другим банкам	767
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	767
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5313612
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5528619
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	41394
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-278048
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-201
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	21848
1400	Требования к клиентам	3271050716
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	11239479
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	32146
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	140495360

**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
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3341065459
1420	Финансовый лизинг клиентам	1330682
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1173250
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	311268710
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-538383601
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-26142968
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	28972199
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5945600
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7490502
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	848500
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	187510
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2580912
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	123884332
1471	Инвестиции в дочерние организации	101452318
1475	Инвестиции в субординированный долг	22140360
1476	Прочие инвестиции	291654
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	201538923
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	213765224
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-12288673
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	62372
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	73952389
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	73952389
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	46564969
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6539
1652	Земля, здания и сооружения	34344537
1653	Компьютерное оборудование	10181562
1654	Прочие основные средства	14920973
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	252710
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	289862
1658	Транспортные средства	1069515
1659	Нематериальные активы	5674287
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-284086
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7233905
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-8736277
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-10716
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-118286
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-541263
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3250483
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	588683083
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	683
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	345327
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	18917
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	290
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	8

**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
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	43013
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	378723
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	437014082
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	137184157
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1203159
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1029407
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	368887
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	357880
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10738550
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	45191
1793	Расходы будущих периодов	45191
1810	Начисленные комиссионные доходы	1371826
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	621
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17290
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	156800
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1121158
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4709
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3035
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	68208
1830	Просроченные комиссионные доходы	2350309
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12348
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4566
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	126464
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	160128
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1833185
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	372
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6130
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	207116
1850	Прочие дебиторы	54873804
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	17791245
1854	Расчеты с работниками	167667
1855	Дебиторы по документарным расчетам	35655
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	371312
1857	Отложенные налоговые активы	13150568
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	19588333
1861	Дебиторы по гарантиям	370034
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5426981
1870	Прочие транзитные счета	5538408
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-335843
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4641721

**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
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2975436
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	386601
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5165867
1894	Требования по операциям спот	159
1895	Требования по операциям своп	5165708
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	4598432510
2010	Корреспондентские счета	16966084
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	41771
2013	Корреспондентские счета других банков	16088253
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	836060
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	41075000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	41075000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	81316442
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	28075
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	24354600
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	17238978
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	42386708
2069	Премия по полученным займам	2480
2070	Дисконт по полученным займам	-2694399
2120	Срочные вклады	388
2133	Условные вклады других банков	388
2200	Обязательства перед клиентами	3295807903
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	81323
2203	Текущие счета юридических лиц	445276664
2204	Текущие счета физических лиц	142385967
2205	Вклады до востребования физических лиц	1115086
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	647937085
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	594309934
2208	Условные вклады физических лиц	4738144
2209	Карт-счета физических лиц	382
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	4010007
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	23167983
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	645463788
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	836803480
2219	Условные вклады юридических лиц	13657234
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5799412
2227	Полученный финансовый лизинг	231152
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1400650
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	901
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-71467217
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	895928

**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
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	655171814
2301	Выпущенные в обращение облигации	773022842
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-84373284
2306	Выкупленные облигации	-33477744
2400	Субординированные долги	218101505
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	30812
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1833490
2405	Выкупленные субординированные облигации	-13006791
2406	Субординированные облигации	208538463
2451	Бессрочные финансовые инструменты	24372511
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	95112261
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	379929
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	265914
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	128554
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1151276
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	50890476
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	154915
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3056120
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	25439821
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2691314
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	5786
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	10702327
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	245829
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1333782
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1333782
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	255631
2794	Доходы будущих периодов	255625
2799	Прочие предоплаты	6
2810	Начисленные комиссионные расходы	189312
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	24683
2814	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	46480
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	67
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2800
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	115282
2850	Прочие кредиторы	150368789
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35446716
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	248
2854	Расчеты с работниками	9311949
2855	Кредиторы по документарным расчетам	48242760
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	152289
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4976567
2861	Резерв на отпускные выплаты	447063
2863	Обязательства по привилегированным акциям	16504872
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	47854
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4796306

**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
2869	Выданные гарантии	4351434
2870	Прочие транзитные счета	26090731
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	42733599
2894	Обязательства по операциям спот	29997
2895	Обязательства по операциям своп	42703602
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	447370304
3000	Уставный капитал	234761642
3001	Уставный капитал – простые акции	273988631
3003	Выкупленные простые акции	-52006000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	12822419
3027	Выкупленные привилегированные акции	-43408
3100	Дополнительный капитал	-6405120
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-6405120
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	219013782
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	11340356
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	25839934
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	35330187
3589	Резервы по прочей переоценке	145240
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	87752940

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	10313487227
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	37383
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	37383
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	853556
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	853556
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13694208
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2737353
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10956855
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	7068224
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	489270
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	811670
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	5766556
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	728
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	51882

**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
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	1068
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	6221
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	43319
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	1274
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	528166
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	176944
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	315393
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7701
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	28128
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	294503261
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	48897
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1454414
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	14018507
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	227708900
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	103084
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	10684669
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	6401166
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	33931595
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	152029
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2056438
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	467917
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1432185
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	123998
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	32338
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4254191
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4254191
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	37759944
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	35771100
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	1547244
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	441600
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	11684681
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	9519606
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2165075
4500	Доходы по дилинговым операциям	55884392
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1729
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	43877506

**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
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	91435
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	11913722
4600	Комиссионные доходы	34281794
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15117946
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	20803
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	7797
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	50
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10729
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1342653
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6608846
4608	Прочие комиссионные доходы	1400612
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	55284
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8813373
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	52991
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	635002
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	215708
4700	Доходы от переоценки	9418317059
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	9368624774
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	7086030
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1040
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42341588
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	1205
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	262422
4730	Реализованные доходы от переоценки	3778850
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	3778850
4850	Доходы от продажи	856839
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	6084
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	842195
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	8560
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	87416715
4892	Доходы по операциям форвард	6902
4895	Доходы по операциям своп	73926368
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	13483445
4900	Неустойка (штраф, пеня)	905557
4900	Неустойка (штраф, пеня)	905557
4920	Прочие доходы	2190832
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1551449
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	333469
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	305914
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	337363255
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1476469
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	332098890



**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
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	366918
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	2080
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3414467
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4431
5	<b>РАСХОДЫ</b>	10225734287
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	845243
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	518737
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	326506
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	4574563
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	2038303
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2533319
5071	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2941
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	369
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	369
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	129665608
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	6595292
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	47385450
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	51662465
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	485957
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	92354
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	751349
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	44036
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	5594583
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	17054122
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1229052
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1229052
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	47808077
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	40136105
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	355837
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	175461
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	6867394
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	273280
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	15854243
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1125312
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	13430041
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1298890
5450	Ассигнования на обеспечение	365158037
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	196613
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5475554

**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
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	356873122
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	328042
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	321660
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1875679
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	87367
5500	Расходы по дилинговым операциям	56030595
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	51145556
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	65011
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	4820028
5600	Комиссионные расходы	8023142
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	797457
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1048527
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	267521
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	12203
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	23688
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	13219
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	5416828
5608	Прочие комиссионные расходы	342072
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	101627
5700	Расходы от переоценки	9435071758
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	9388799371
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	7087449
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38837020
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	741
5711	Расходы от обесценения основных средств	347177
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	22573364
5721	Расходы по оплате труда	22123315
5722	Социальные отчисления	446034
5729	Прочие выплаты	4015
5730	Реализованные расходы от переоценки	3604169
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	3604169
5740	Общехозяйственные расходы	18437182
5741	Транспортные расходы	212833
5742	Административные расходы	5106756
5743	Расходы на инкассацию	72688
5744	Расходы на ремонт	297137
5745	Расходы на рекламу	547829
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1157083
5747	Представительские расходы	4814
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6355
5749	Расходы на служебные командировки	358186
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1418773
5752	Расходы по страхованию	625494

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
5753	Расходы по услугам связи	602630
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	8026604
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	4247498
5761	Налог на добавленную стоимость	1448670
5763	Социальный налог	1837610
5764	Земельный налог	94136
5765	Налог на имущество юридических лиц	585474
5766	Налог на транспортные средства	8733
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	272875
5780	Амортизационные отчисления	2539758
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	243595
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	455640
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1244121
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	10716
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	27173
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	101529
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	456984
5850	Расходы от продажи	1712425
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1708095
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	802
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3528
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	83802234
5892	Расходы по операциям форвард	52953
5895	Расходы по операциям своп	66528121
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	17221160
5900	Неустойка (штраф, пеня)	37949
5900	Неустойка (штраф, пеня)	37949
5920	Прочие расходы	5129085
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1583208
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	303556
5923	Расходы по аренде	1952344
5926	Расходы по привилегированным акциям	1289977
5999	Корпоративный подоходный налог	19389936
5999	Корпоративный подоходный налог	19389936

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Искандиров А.М.

\* Салихова Н.М.

Аубакирова Ж.Н.

2585-298

**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	1419706855
6000	Счета по аккредитивам	56931856
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	874266
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2093666
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	42946216
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	230808
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	10786900
6050	Счета по гарантиям	725619492
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	149265595
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	576353897
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	302972364
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	19150382
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	283821982
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	756118
6130	Неподвижные вклады клиентов	756118
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	16598
6177	Условные требования по предоставленным займам	16598
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	333410427
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	333410427
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1419706855
6500	Счета по аккредитивам	56931856
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	874266
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2093666
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	42946216
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	230808
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	10786900
6550	Счета по гарантиям	725619492
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	149265595
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	576353897
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	302972364
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	19150382
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	283821982
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	756118
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	756118
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	16598
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	16598
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	333410427
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	372372448
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-38962021

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	13846686602
7100	Мемориальные счета – активы	2555198

**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
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	2524433
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	30765
7200	Мемориальные счета – пассивы	2587058459
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2587058457
7300	Мемориальные счета – прочие	11241567383
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	11198983448
7339	Разные ценности и документы	137671
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	147
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	19200260
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	23245857
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1811956
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1199872
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	219617
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	8383
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	220751
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	163333
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	13693606
7701	Ценные бумаги	13013389
7706	Производные финансовые инструменты	217546
7707	Инвестиции в капитал	71336
7711	Вознаграждение	391335

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Искандиров А.М.

Салихова Н.М.

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298