

**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	5121427598
1000	Деньги	98694797
1001	Наличность в кассе	34503404
1002	Банкноты и монеты в пути	22989596
1003	Наличность в обменных пунктах	26159
1004	Наличность в вечерней кассе	516692
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	40652683
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	6263
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4094774
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	4094774
1050	Корреспондентские счета	117196604
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	19830415
1052	Корреспондентские счета в других банках	97366189
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	20000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	20000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	130352694
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	163028596
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-805676
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1161183
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	142607
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-33174016
1250	Вклады, размещенные в других банках	179641385
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	25715362
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	148794145
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2458167
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2662711
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	11000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	5067
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	5067
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5312480
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5749764
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	47992
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-495968
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-5732
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	16424
1400	Требования к клиентам	3486314840
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	10190323
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	30880
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	154952626
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3534877361

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге Сумма
1420	Финансовый лизинг клиентам	
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1524479
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1246909
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	289032262
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-508343097
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	-18981042
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21784139
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5578722
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7540578
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1008870
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2893
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-2973619
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	25000005
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	25000005
1471	Инвестиции в дочерние организации	123943442
1475	Инвестиции в субординированный долг	136187723
1476	Прочие инвестиции	20617200
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	291654
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-33153135
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	200333316
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	213765224
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-13498806
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	66898
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	46091582
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	46091582
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	45707228
1652	Земля, здания и сооружения	562
1653	Компьютерное оборудование	34514293
1654	Прочие основные средства	9861889
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	14098323
1658	Транспортные средства	182911
1659	Нематериальные активы	776608
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	5552584
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	39094
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-116217
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7001359
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-8632061
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-99266
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-500539
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-2969594
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	525643874
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	660
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2133744
		140

**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
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	8
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	43616
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	398552
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	317711948
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	174933973
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2200906
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1029445
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	24755347
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2435535
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	26602
1793	Расходы будущих периодов	26602
1810	Начисленные комиссионные доходы	2247792
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3625
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17042
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1101351
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	987953
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4949
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3126
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	129746
1830	Просроченные комиссионные доходы	2223720
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8855
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	112
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4268
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	117682
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	74750
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1792779
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	372
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8196
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	216706
1850	Прочие дебиторы	96491375
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15164080
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	698004
1854	Расчеты с работниками	141502
1855	Дебиторы по документарным расчетам	37150
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	436613
1857	Отложенные налоговые активы	24792284
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	49616862
1861	Дебиторы по гарантиям	698700
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5920404
1870	Прочие транзитные счета	4083022
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-345651
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2444693

**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
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2671922
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	365020
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6527299
1894	Требования по операциям спот	15856
1895	Требования по операциям своп	6511443
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	4664151706
2010	Корреспондентские счета	17528609
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	34036
2013	Корреспондентские счета других банков	16751528
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	743045
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	88277140
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	28075
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	13057560
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	17500000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	62082663
2069	Премия по полученным займам	1051
2070	Дисконт по полученным займам	-4392209
2120	Срочные вклады	628
2133	Условные вклады других банков	628
2200	Обязательства перед клиентами	3277935569
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	115179
2203	Текущие счета юридических лиц	543062666
2204	Текущие счета физических лиц	127119622
2205	Вклады до востребования физических лиц	1176316
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	732427920
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	510309096
2208	Условные вклады физических лиц	4591447
2209	Карт-счета физических лиц	425
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	4041788
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	25794904
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	562161267
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	809220301
2219	Условные вклады юридических лиц	12966013
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9351095
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2499982
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	1096
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-75230315
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8326767
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	671473074

**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
2301	Выпущенные в обращение облигации	793006840
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	468
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-91082957
2306	Выкупленные облигации	-30451277
2400	Субординированные долги	270894702
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2763459
2405	Выкупленные субординированные облигации	-30609669
2406	Субординированные облигации	279302463
2451	Бессрочные финансовые инструменты	24965367
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	67364753
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	99783
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	664764
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	101699
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1149976
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	37975758
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	204874
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3190619
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	14511419
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2741423
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	6483578
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	240860
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1782421
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1782421
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	202550
2794	Доходы будущих периодов	202304
2799	Прочие предоплаты	246
2810	Начисленные комиссионные расходы	169880
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	23715
2814	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	44454
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	17
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1600
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	100094
2850	Прочие кредиторы	173742356
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	45218754
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	248
2854	Расчеты с работниками	8952734
2855	Кредиторы по документарным расчетам	48329901
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	252777
2857	Отложенные налоговые обязательства	5133555
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	25649808
2861	Резерв на отпускные выплаты	527880
2863	Обязательства по привилегированным акциям	16085526
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	25345
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3094423
2869	Выданные гарантии	84203

**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
2870	Прочие транзитные счета	20387202
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	53705024
2894	Обязательства по операциям спот	10459
2895	Обязательства по операциям своп	53694565
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	457275892
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	228919370
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	11480479
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	45280329
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	81568750
3589	Резервы по прочей переоценке	324214
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	31660473

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	5281141718
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9009
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	9009
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1766259
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1120211
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	646048
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2843041
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	261816
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	55789
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	2525184
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	252
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	26274
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	668
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	18111

**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
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	168927
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	42778
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	106925
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2277
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	16947
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	105221465
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	16356
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	476693
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5197886
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	84311463
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	38173
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2254079
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2324317
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	10554225
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	48273
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1652428
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	99030
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1432185
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	94355
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	26858
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1219152
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1219152
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	24924612
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	24394828
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	529784
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3708019
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	3019111
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	688908
4500	Доходы по дилинговым операциям	23277024
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	16264157
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	37160
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	6975707
4600	Комиссионные доходы	10456787
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4678403
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	10268
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1172

**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
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	28
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3674
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	394498
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2007093
4608	Прочие комиссионные доходы	452287
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19181
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2598817
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	18914
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	193127
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	79325
4700	Доходы от переоценки	4904358926
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	4885052129
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3639486
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15358821
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	46068
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	262422
4730	Реализованные доходы от переоценки	165770
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	165770
4850	Доходы от продажи	496568
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	6084
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	489235
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1249
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	66617596
4892	Доходы по операциям форвард	6902
4895	Доходы по операциям своп	62001284
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	4609410
4900	Неустойка (штраф, пеня)	334764
4900	Неустойка (штраф, пеня)	334764
4920	Прочие доходы	701701
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	498987
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	182936
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	19778
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	133193396
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	218089
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	131088746
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	137628
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	1746156
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	697
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>5249481245</b>
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	198743



**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	87801
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	110942
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1620035
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	794195
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	822899
5071	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2941
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	224
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	224
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	39036984
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1826539
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	14817977
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	15721164
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	205979
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	25453
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	275240
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1727924
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	4436708
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1134290
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1134290
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	16137786
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	13730982
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	132942
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	15091
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2256053
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2718
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5360971
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	162612
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4757576
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	440783
5450	Ассигнования на обеспечение	164422644
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	397859
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	162095225
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	103811
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	8798
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1740954
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	75997
5500	Расходы по дилинговым операциям	22516001
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	9397712
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	33568

**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
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	13084721
5600	Комиссионные расходы	1686041
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	261356
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	16548
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	9108
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	23688
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	6025
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1194545
5608	Прочие комиссионные расходы	163457
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11314
5700	Расходы от переоценки	4931307130
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4910986738
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3622673
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16477548
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	220
5711	Расходы от обесценения основных средств	219951
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5878963
5721	Расходы по оплате труда	5772926
5722	Социальные отчисления	105447
5729	Прочие выплаты	590
5730	Реализованные расходы от переоценки	118258
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	118258
5740	Общехозяйственные расходы	5644331
5741	Транспортные расходы	66496
5742	Административные расходы	1551468
5743	Расходы на инкассацию	27550
5744	Расходы на ремонт	49681
5745	Расходы на рекламу	229620
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	346998
5747	Представительские расходы	1214
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2088
5749	Расходы на служебные командировки	108617
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	85062
5752	Расходы по страхованию	205390
5753	Расходы по услугам связи	196956
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2773191
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1189306
5761	Налог на добавленную стоимость	474441
5763	Социальный налог	459570
5764	Земельный налог	32896
5765	Налог на имущество юридических лиц	179028
5766	Налог на транспортные средства	0
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	43371
5780	Амортизационные отчисления	833413

**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
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	75095
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	152044
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	435297
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8153
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	31999
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	130825
5850	Расходы от продажи	1329693
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1326151
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3542
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	39305827
5892	Расходы по операциям форвард	51910
5895	Расходы по операциям своп	33235823
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	6018094
5900	Неустойка (штраф, пеня)	17910
5900	Неустойка (штраф, пеня)	17910
5920	Прочие расходы	1878999
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	625439
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	122556
5923	Расходы по аренде	647627
5926	Расходы по привилегированным акциям	483377
5999	Корпоративный подоходный налог	9863696
5999	Корпоративный подоходный налог	9863696

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Ауэзов М.М.

Шоннибекова Г.К.

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298



**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	1847543537
6000	Счета по аккредитивам	63081732
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1782108
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	308492
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	44617792
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	84725
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	16288615
6050	Счета по гарантиям	765628481
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	122434138
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	643194343
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	322985680
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	14895706
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	308089974
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	770176
6130	Неподвижные вклады клиентов	770176
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	17519
6177	Условные требования по предоставленным займам	17519
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1537631
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	1537631
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	693522318
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	692450368
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1071950
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1847543537
6500	Счета по аккредитивам	63081732
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1782108
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	308492
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	44617792
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	84725
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	16288615
6550	Счета по гарантиям	765628481
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	122434138
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	643194343
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	322985680
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	14895706
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	308089974
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	770176
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	770176
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	17519
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	17519
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1537631
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1537631
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	693522318
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	744730369
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1068202
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	3748
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-52280001

**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
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	14784216131
7100	Мемориальные счета – активы	2885946
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	2851441
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	34505
7200	Мемориальные счета – пассивы	2482512297
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2482512295
7300	Мемориальные счета – прочие	12283638517
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	12238448087
7339	Разные ценности и документы	142350
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	124
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	20435858
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	24612098
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1863955
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1288491
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	219402
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	9016
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	185934
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	161112
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	13315416
7701	Ценные бумаги	12839248
7706	Производные финансовые инструменты	194810
7707	Инвестиции в капитал	71336
7711	Вознаграждение	210022

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Ауэзов М.М.

Шоинбекова Т.К.

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

