

**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	1544248347
1000	Деньги	73090485
1001	Наличность в кассе	44565520
1002	Банкноты и монеты в пути	16296413
1004	Наличность в вечерней кассе	104694
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	11762395
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	361463
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3808832
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3406498
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	1126
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	401208
1050	Корреспондентские счета	91618712
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	76271779
1052	Корреспондентские счета в других банках	15346933
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	77000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	77000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	27589450
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1224000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	18379030
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5845240
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2131180
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3605667
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3633333
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-27666
1400	Требования к клиентам	950734545
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	418000
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	708189
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	172636944
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	799647086
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	68079473
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-88655729
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2099418
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	101127639
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	108265001
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1254398
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1293955
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	254820
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-7431739
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	32230008
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	32230008
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400



**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
1600	Товарно-материальные запасы	1155994
1602	Прочие товарно-материальные запасы	590160
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	565834
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	39664292
1652	Земля, здания и сооружения	20116540
1653	Компьютерное оборудование	7583727
1654	Прочие основные средства	12938531
1658	Транспортные средства	621639
1659	Нематериальные активы	11569944
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2867377
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3537035
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3971306
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-227763
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2562608
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	31534160
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	38154
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	102083
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	232984
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	105367
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13023581
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15577146
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2441600
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	13245
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2180230
1793	Расходы будущих периодов	1834126
1799	Прочие предоплаты	346104
1810	Начисленные комиссионные доходы	1179487
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1329
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	754
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	837
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1176180
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	387
1830	Просроченные комиссионные доходы	121499
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	121499
1850	Прочие дебиторы	18065811
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	416119
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	2430402
1854	Расчеты с работниками	18543
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1271487
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	691149
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6036964
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	694944
1870	Прочие транзитные счета	7313840



**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
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-915970
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-70877
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	62224
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	89539136
1894	Требования по операциям спот	1305756
1895	Требования по операциям своп	88233380
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1401702599</b>
2010	Корреспондентские счета	433994
2013	Корреспондентские счета других банков	433994
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	20350403
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-6405
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	20356808
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	69044462
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2239849
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	34316761
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32494085
2070	Дисконт по полученным займам	-6233
2110	Займы овернайт	1454000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1454000
2120	Срочные вклады	7266015
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	6500000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	910
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	764069
2133	Условные вклады других банков	1036
2200	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>1179620750</b>
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	5718
2203	Текущие счета юридических лиц	190780692
2204	Текущие счета физических лиц	30750716
2205	Вклады до востребования физических лиц	109203
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	51694519
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	419800500
2208	Условные вклады физических лиц	166033
2211	Вклады до востребования юридических лиц	23
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1903471
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	10418
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	204079102
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	180360425
2219	Условные вклады юридических лиц	1616673
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1332099
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4583063
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	92428095



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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	39194285
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1191215
2400	Субординированные долги	29566949
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	601506
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3813
2405	Выкупленные субординированные облигации	-7140
2406	Субординированные облигации	28976396
2550	Расчеты по платежам	23264
2551	Расчеты с другими банками	23264
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	19184253
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	3
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	164678
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	151175
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	375309
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6486299
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	339
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	360667
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	6
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	295523
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	26233
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	46
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10642681
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	984
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	220479
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	459831
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4905596
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4905596
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	35127
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	294
2799	Прочие предоплаты	34833
2810	Начисленные комиссионные расходы	133
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	133
2850	Прочие кредиторы	29312008
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	986465
2854	Расчеты с работниками	47297
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6686353
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	4286
2857	Отложенные налоговые обязательства	4639292
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2943858
2861	Резерв на отпускные выплаты	806337
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	117410
2869	Выданные гарантии	165085
2870	Прочие транзитные счета	12901410
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	14215



**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
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1311360
2894	Обязательства по операциям спот	1311360
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	142545748
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	23269305
3400	Динамические резервы	23269305
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	67776442
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-6797116
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	48829770
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1850391

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	2131138693
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	69494
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	69494
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	545000
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	545000
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	667805
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	108370
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	374560
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	184875
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	112633
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	112633
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	31940852
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	15645
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	18258
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6209378
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	23552702
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1586408
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	266506
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	291955
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1701295
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1577650



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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	87793
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	35852
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	809057
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	809057
4500	Доходы по дилинговым операциям	61637914
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9042778
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	12026
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	52583110
4600	Комиссионные доходы	5321257
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1085834
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7244
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	492035
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	314458
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	360610
4608	Прочие комиссионные доходы	1023438
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5046
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	719586
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1275834
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	16928
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	273
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	19971
4700	Доходы от переоценки	2009562182
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2008414416
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1147766
4730	Реализованные доходы от переоценки	116785
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	116785
4850	Доходы от продажи	21238
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	384
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	20854
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	960688
4895	Доходы по операциям своп	960688
4900	Неустойка (штраф, пеня)	711473
4900	Неустойка (штраф, пеня)	711473
4920	Прочие доходы	885466
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	879974
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	5492
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	16075554
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	93489
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14929664
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	27693
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	7012



**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
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1017696
5	<b>РАСХОДЫ</b>	2129288302
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	31805
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	24009
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	7796
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	403294
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	403294
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	300543
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	31585
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	268958
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	421147
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	419934
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1213
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	41597
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	41597
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	344338
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	14764
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	329567
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	7
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	13043109
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	953255
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4125373
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6989414
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	16871
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1007
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	898046
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	59141
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1156173
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1156173
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	757873
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	548328
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	127542
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	82003
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	532280
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	321
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	531959
5450	Ассигнования на обеспечение	27640161
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	226407



**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
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27216107
5457	Ассигнования на резервы (проезизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	26
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	109727
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	87464
5466	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	430
5500	Расходы по дилинговым операциям	55656837
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	33605
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5001819
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	12973
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	50608440
5600	Комиссионные расходы	804157
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	105907
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	34175
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	43379
5608	Прочие комиссионные расходы	609807
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10889
5700	Расходы от переоценки	2011116497
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2009858747
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1257750
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4840108
5721	Расходы по оплате труда	2497127
5722	Социальные отчисления	89954
5729	Прочие выплаты	2253027
5740	Общехозяйственные расходы	2723655
5741	Транспортные расходы	45019
5742	Административные расходы	434235
5743	Расходы на инкассацию	110423
5744	Расходы на ремонт	147333
5745	Расходы на рекламу	152519
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	137952
5748	Прочие общехозяйственные расходы	452522
5749	Расходы на служебные командировки	190552
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	112312
5752	Расходы по страхованию	93537
5753	Расходы по услугам связи	247127
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	600124
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	590133
5761	Налог на добавленную стоимость	136945
5763	Социальный налог	355555
5764	Земельный налог	824
5765	Налог на имущество юридических лиц	63209
5766	Налог на транспортные средства	31
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	33569







**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	3378468464
6000	Счета по аккредитивам	62504949
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	55829580
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	6675369
6050	Счета по гарантиям	2935162657
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	74049713
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2861112944
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	192736777
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	192736777
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	103941
6175	Условные требования по получению займов в будущем	103941
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	187960140
6240	Процентный своп	187960140
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3378468464
6500	Счета по аккредитивам	62504949
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	55829580
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	6675369
6550	Счета по гарантиям	2935162657
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	74049713
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2861112944
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	192736777
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	192736777
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	103941
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	103941
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	99726760
6740	Процентный своп	99726760
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	88233380
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	88233380

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5370809713
7100	Мемориальные счета – активы	401017
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	401017
7200	Мемориальные счета – пассивы	3136300321
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	5067
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	15343781
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3120951473
7300	Мемориальные счета – прочие	2233746163
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2058884586
7339	Разные ценности и документы	140646439
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	158
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	5886550
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	28328430



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
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	362212
7701	Ценные бумаги	279725
7702	Вклады в других банках	10000
7704	Операции «обратное РЕПО»	69238
7711	Вознаграждение	3249

Руководитель  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 1 апреля 2016 года  
Место для печати (при ее наличии)

*NO*

Полова Н.В.  
Ауганбаева А.



2663568

*Handwritten signature*