

**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	<b>АКТИВЫ</b>	984853336
1000	Деньги	36489973
1001	Наличность в кассе	21746359
1002	Банкноты и монеты в пути	8892742
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5850872
1050	Корреспондентские счета	30836249
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4169004
1052	Корреспондентские счета в других банках	26667245
1250	Вклады, размещенные в других банках	7847247
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3935505
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1920157
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1991585
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	41280
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	41280
1400	Требования к клиентам	631451930
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	18222
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	741927
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	72084928
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	555969243
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	9256
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	53062687
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-44744202
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	89
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6314032
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	623812
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2887745
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3087166
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-57437
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	493268
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-635252
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7117474
1471	Инвестиции в дочерние организации	7097853
1476	Прочие инвестиции	19621
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23438320
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23747480
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-454363
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	145203
1600	Товарно-материальные запасы	615602
1602	Прочие товарно-материальные запасы	598769
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	16699
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	134
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	25250725

**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
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	18226
1652	Земля, здания и сооружения	11989153
1653	Компьютерное оборудование	5614170
1654	Прочие основные средства	9960510
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	917735
1658	Транспортные средства	788797
1659	Нематериальные активы	13586247
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1818610
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4014728
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5333858
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-541545
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-447637
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5467735
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	59006185
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	10906
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7652
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2221
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43232012
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15274148
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	465127
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14119
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2910736
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	82373
1793	Расходы будущих периодов	1578718
1799	Прочие предоплаты	1249645
1810	Начисленные комиссионные доходы	2352725
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4610
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	228053
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1028
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1905702
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2137
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	183275
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2944
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	473
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	22118
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2380
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	400010
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5754
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	128
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	18085
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12068
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	358884

**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
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4350
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	741
1850	Прочие дебиторы	36722561
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3882865
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	544
1854	Расчеты с работниками	14613
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	287159
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	21602344
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	664320
1870	Прочие транзитные счета	4103928
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-693273
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-6045
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6866106
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	114484574
1894	Требования по операциям спот	2388062
1895	Требования по операциям своп	112096512
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>910056932</b>
2010	Корреспондентские счета	580218
2013	Корреспондентские счета других банков	580218
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	11977406
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	11977406
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	38221628
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	9409937
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11218378
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17593313
2120	Срочные вклады	10794276
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	10231530
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	529000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	33546
2133	Условные вклады других банков	200
2200	Обязательства перед клиентами	653701119
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	51274
2203	Текущие счета юридических лиц	61242581
2204	Текущие счета физических лиц	13838844
2205	Вклады до востребования физических лиц	10289633
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	70295066
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	185722732
2208	Условные вклады физических лиц	16932
2209	Карт-счета физических лиц	30
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1723628
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	753264

**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
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	206296601
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	95415482
2219	Условные вклады юридических лиц	229727
2221	Карт- счета юридических лиц	23774
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1436620
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	430590
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5934341
2255	Операций «РЕПО» с ценными бумагами	1000000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1000000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	128143597
2301	Выпущенные в обращение облигации	177605480
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1997911
2306	Выкупленные облигации	-47463972
2400	Субординированные доли	22177586
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4066964
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45450
2406	Субординированные облигации	26290000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8814693
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	260
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	33478
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	190440
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	203591
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	73707
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	77520
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2622
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	25999
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3384842
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8280
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1331
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	6280
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3731011
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	504744
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	570588
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	689527
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	689527
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	146990
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1751
2794	Доходы будущих периодов	145239
2810	Начисленные комиссионные расходы	35600
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3348
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	20874
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	160
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10819

**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
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	399
2850	Прочие кредиторы	31358607
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	837730
2854	Расчеты с работниками	205830
2855	Кредиторы по документарным расчетам	857991
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	22264
2857	Отложенные налоговые обязательства	1593689
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	20839333
2861	Резерв на отпускные выплаты	347149
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	88233
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1458
2869	Выданные гарантии	2015410
2870	Прочие транзитные счета	4549520
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2415685
2894	Обязательства по операциям спот	2389056
2895	Обязательства по операциям своп	26629
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	74796404
3000	Уставный капитал	36110211
3001	Уставный капитал – простые акции	36110211
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3400	Динамические резервы	7580845
3400	Динамические резервы	7580845
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	29079716
3510	Резервный капитал	8616901
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-141984
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	23551568
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-2946769

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	437969992
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	40358
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	40358
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4667
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4667
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	27184
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3938
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	14314
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	7757

**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
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1175
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	66039056
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3157
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	88977
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2719261
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	52915498
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3645768
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3794867
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2871528
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1048836
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	201069
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	847739
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	28
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	448275
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	448275
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2571917
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	995090
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1576827
4500	Доходы по дилинговым операциям	143044646
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	12512
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	11927240
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	131104894
4600	Комиссионные доходы	8033526
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	935937
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4913388
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	47692
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	338676
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	154532
4608	Прочие комиссионные доходы	1024158
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	23878
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	499264
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	55530
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	27400
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	13071
4700	Доходы от переоценки	177311772
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	177311772
4730	Реализованные доходы от переоценки	65656
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	65656
4850	Доходы от продажи	3446
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3290

**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
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	156
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1449310
4895	Доходы по операциям своп	1449310
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5865592
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5865592
4920	Прочие доходы	6980033
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6729464
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	250569
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	25035718
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	33443
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24923712
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1726
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	76837
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>440916761</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего колледжа	307366
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	307366
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	263021
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	251009
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	12012
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	726133
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	726133
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	236183
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	76985
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	159198
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям юиентов	32417342
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1561484
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	231276
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	14828952
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	13177204
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	9228
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	672414
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	124081
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	195777
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1616926
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1242242
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1242242
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	9603226
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	8530509
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	15797

**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
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1034651
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22269
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1454421
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	293250
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1161171
5450	Ассигнования на обеспечение	35180891
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	78935
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35019886
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	82050
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	20
5500	Расходы по дилинговым операциям	140419025
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	335031
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10004204
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	130079790
5600	Комиссионные расходы	3089018
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	141787
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2303853
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2352
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	22975
5608	Прочие комиссионные расходы	609529
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8522
5700	Расходы от переоценки	173854218
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	173854218
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11045748
5721	Расходы по оплате труда	10185166
5722	Социальные отчисления	289805
5729	Прочие выплаты	570777
5730	Реализованные расходы от переоценки	2620
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	2620
5740	Общехозяйственные расходы	7311247
5741	Транспортные расходы	39363
5742	Административные расходы	2844317
5743	Расходы на инкассацию	167247
5744	Расходы на ремонт	92992
5745	Расходы на рекламу	759521
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	804719
5747	Представительские расходы	1590
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2128
5749	Расходы на служебные командировки	114595
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	281117
5752	Расходы по страхованию	106773
5753	Расходы по услугам связи	587327
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1509558



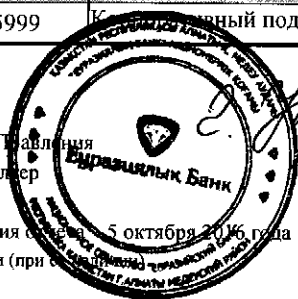
**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1518759
5761	Налог на добавленную стоимость	601886
5763	Социальный налог	780207
5764	Земельный налог	427
5765	Налог на имущество юридических лиц	105165
5766	Налог на транспортные средства	4171
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	26903
5780	Амортизационные отчисления	3001934
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	108978
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	544098
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	967166
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	107238
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	71899
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1202555
5850	Расходы от продажи	11203
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	476
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	10727
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11779918
5895	Расходы по операциям своп	6719733
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	5060185
5900	Неустойка (штраф, пеня)	33653
5900	Неустойка (штраф, пеня)	33653
5920	Прочие расходы	8121129
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	6705881
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	61182
5923	Расходы по аренде	1354066
5999	Корпоративный подоходный налог	-702536
5999	Корпоративный подоходный налог	-702536

Председатель Правления  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель  
 Дата подписания отчета: 5 октября 2016 года  
 Место для печати (при наличии)



Эултон М.Д.  
 Нелина Л.Н.  
 Локтионова В.В.

2-597-900  
 вн.5012

**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	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	1122317352
6000	Счета по аккредитивам	1065488
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	207497
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	857991
6050	Счета по гарантиям	834752219
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	31661395
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	803090824
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26728374
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	25847741
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	880633
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7839943
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	7368818
6177	Условные требования по предоставленным займам	471125
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1072454
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	1072454
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3193355
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	3193355
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	247665519
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	247665519
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	1122317352
6500	Счета по аккредитивам	1065488
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	207497
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	857991
6550	Счета по гарантиям	834752219
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	31661395
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	803090824
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26728374
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	25847741
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	880633
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7839943
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	7368818
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	471125
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1072454
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1072454
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3193355
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	3193355
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	247665519
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	139763710
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	107901809

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	1305144599
7200	Мемориальные счета – пассивы	983321440

**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
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	983321440
7300	Мемориальные счета - прочие	270864179
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	257676191
7339	Разные ценности и документы	249
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	694
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	13187045
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	16773000
7407	Прочие пенсионные активы	16773000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7715120
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7660853
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1207
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	49253
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	362
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3445
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	26470860
7701	Ценные бумаги	5681110
7702	Вклады в других банках	4244316
7704	Операции «обратное РЕПО»	1686002
7707	Инвестиции в капитал	267680
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	13768077
7711	Вознаграждение	253312
7713	Прочие требования	570363

Председатель Правления  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель  
 Дата подписания отчета 5 октября 2016 года  
 Место для подписи (или ее наличия)



Гитлов М.Д.  
 Нелина Л.Н.  
 Локтионова В.В.

2-597-900  
 вн.5012