

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2016 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	1012834405
1000	Деньги	33370023
1001	Наличность в кассе	22279440
1002	Банкноты и монеты в пути	5818626
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5271957
1050	Корреспондентские счета	31426970
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	21026334
1052	Корреспондентские счета в других банках	10400636
1250	Вклады, размещенные в других банках	4349862
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1964430
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2385432
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	59900
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	59900
1400	Требования к клиентам	602191273
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	15989
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	588286
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	24334131
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	566794187
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	9256
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	60293656
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-44335337
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5540259
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	31364
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25649301
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	26273254
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-434935
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14524
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	580622
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-784164
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7117522
1471	Инвестиции в дочерние организации	7097853
1476	Прочие инвестиции	19669
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23550920
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23869080
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-472337
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	154177
1600	Товарно-материальные запасы	809834
1602	Прочие товарно-материальные запасы	793001
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	24479517
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	261802
1652	Земля, здания и сооружения	11638313
1653	Компьютерное оборудование	5515789

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1654	Прочие основные средства	9795690
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	913895
1658	Транспортные средства	788797
1659	Нематериальные активы	12723198
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1847561
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3850426
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5022727
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-505546
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-422644
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5509063
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	54026565
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	7731
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3155
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32495597
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21148711
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	309505
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	61866
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3537198
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	42174
1793	Расходы будущих периодов	1603766
1799	Прочие предоплаты	1891258
1810	Начисленные комиссионные доходы	1835774
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3344
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	142629
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1000
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1541624
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1847
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	124662
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2930
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	476
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	15651
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1606
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	351959
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5082
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	190
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	8467
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11406
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	321788
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4350
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	676
1850	Прочие дебиторы	24655110
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3971442

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1510
1854	Расчеты с работниками	12460
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	916727
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12450410
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1065385
1870	Прочие транзитные счета	3306403
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-659245
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-77716
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3667734
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	175422677
1894	Требования по операциям спот	965767
1895	Требования по операциям своп	174456910
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	941434510
2010	Корреспондентские счета	867113
2013	Корреспондентские счета других банков	867113
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	12579434
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	12579434
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31871768
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3889766
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11221319
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16760683
2120	Срочные вклады	9757638
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4808972
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4914600
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	33866
2133	Условные вклады других банков	200
2200	Обязательства перед клиентами	633748461
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	386066
2203	Текущие счета юридических лиц	57353617
2204	Текущие счета физических лиц	14815887
2205	Вклады до востребования физических лиц	1426629
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	69840379
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	180363948
2208	Условные вклады физических лиц	904146
2209	Карт-счета физических лиц	46
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1737637
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	763243
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	187322975
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	103090537
2219	Условные вклады юридических лиц	247421
2221	Карт-счета юридических лиц	27292
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2016470

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1109450
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12342718
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	33099006
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	33099006
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	130636166
2301	Выпущенные в обращение облигации	179205480
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2348712
2306	Выкупленные облигации	-46220602
2400	Субординированные долги	21091772
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3877778
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45450
2406	Субординированные облигации	25015000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7585736
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	263
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	20917
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	148202
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	292685
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	54711
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	10174
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2541
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	16545
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4749355
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6115
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5696
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	35362
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1586859
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	494561
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	161750
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	690732
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	690732
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	131901
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1867
2794	Доходы будущих периодов	130034
2810	Начисленные комиссионные расходы	105703
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5675
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	89476
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	332
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	9787
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	433
2850	Прочие кредиторы	20535370
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	867901
2854	Расчеты с работниками	241655
2855	Кредиторы по документарным расчетам	600503

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	10998
2857	Отложенные налоговые обязательства	693689
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	12758409
2861	Резерв на отпускные выплаты	493766
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	87053
2869	Выданные гарантии	1618176
2870	Прочие транзитные счета	3163219
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	1
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	38733710
2894	Обязательства по операциям спот	1071355
2895	Обязательства по операциям своп	37662355
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	71399895
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	25683207
3510	Резервный капитал	8616901
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-206489
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	23551568
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-6278773

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	361561985
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	24274
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	24274
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	11827
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2854
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	7798
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	43526452
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2794
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	54638
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1390674

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	35691064
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2286379
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2562257
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1538646
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	624336
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	154068
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	470240
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	323619
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	323619
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2100779
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	664408
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1436371
4500	Доходы по дилинговым операциям	135580781
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	11445
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7653076
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	127916260
4600	Комиссионные доходы	4382169
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	592678
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2396745
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	30453
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	205737
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	101814
4608	Прочие комиссионные доходы	659512
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16741
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	313961
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	37575
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	18551
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	8402
4700	Доходы от переоценки	150821044
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	150821044
4730	Реализованные доходы от переоценки	51726
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	51726
4850	Доходы от продажи	3428
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3290
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	138
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	644770
4895	Доходы по операциям своп	644770
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1908191
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1908191
4920	Прочие доходы	6335126
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6175312

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	159814
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	15218796
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	28345
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15188731
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1720
5	РАСХОДЫ	367840758
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	210307
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	210307
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	164280
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	156573
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	7707
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	481088
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	481088
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	173914
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	55201
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	118713
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	21276224
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1053734
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	181786
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9947300
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	8396080
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4254
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	268570
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	99274
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	117448
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1207778
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1064377
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1064377
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6771150
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6026625
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13903
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	716006
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	14616
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному догу	958746
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	192070
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	766676
5450	Ассигнования на обеспечение	23837772
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	37522

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23723355
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	76885
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	10
5500	Расходы по дилинговым операциям	135655220
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	309966
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6340821
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	129004433
5600	Комиссионные расходы	2071659
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	97591
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1543090
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1781
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	12458
5608	Прочие комиссионные расходы	412165
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4574
5700	Расходы от переоценки	149398180
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	149398180
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7470401
5721	Расходы по оплате труда	6788214
5722	Социальные отчисления	197694
5729	Прочие выплаты	484493
5730	Реализованные расходы от переоценки	1553
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1553
5740	Общехозяйственные расходы	4823643
5741	Транспортные расходы	26160
5742	Административные расходы	1877672
5743	Расходы на инкассацию	115306
5744	Расходы на ремонт	60626
5745	Расходы на рекламу	634966
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	521860
5747	Представительские расходы	980
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1469
5749	Расходы на служебные командировки	60489
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	76066
5752	Расходы по страхованию	71183
5753	Расходы по услугам связи	386907
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	989959
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1031584
5761	Налог на добавленную стоимость	415337
5763	Социальный налог	524811
5764	Земельный налог	255
5765	Налог на имущество юридических лиц	65195
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	25986
5780	Амортизационные отчисления	2496114
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	135425

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	361197
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	637464
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	71239
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	46906
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1243883
5850	Расходы от продажи	8023
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	476
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	7547
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5799974
5895	Расходы по операциям своп	2422791
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	3377183
5900	Неустойка (штраф, пеня)	20107
5900	Неустойка (штраф, пеня)	20107
5920	Прочие расходы	5729021
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4785465
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	27910
5923	Расходы по аренде	915646
5999	Корпоративный подоходный налог	-1602579
5999	Корпоративный подоходный налог	-1602579

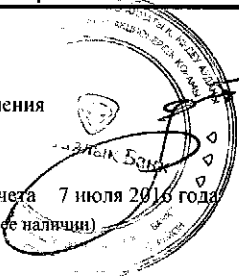
Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



Эгглон 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 30/06/2016 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	1228486619
6000	Счета по аккредитивам	1252854
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	652351
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	600503
6050	Счета по гарантиям	766523224
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	27893633
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	738629591
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	34859585
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	34248610
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	610975
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7940601
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	7433307
6177	Условные требования по предоставленным займам	507294
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	37153617
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	37153617
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	380756738
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	380756738
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1228486619
6500	Счета по аккредитивам	1252854
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	652351
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	600503
6550	Счета по гарантиям	766523224
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	27893633
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	738629591
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	34859585
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	34248610
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	610975
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7940601
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	7433307
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	507294
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	37153617
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	37153617
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	380756738
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	247619828
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	133136910

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1293352962
7200	Мемориальные счета – пассивы	947339807
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	947339807
7300	Мемориальные счета – прочие	296030314
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	282179598
7339	Разные ценности и документы	267

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	713
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	13849736
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	16933000
7407	Прочие пенсионные активы	16933000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8278845
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8219491
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1858
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	54069
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	265
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3162
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	24770996
7701	Ценные бумаги	6866683
7702	Вклады в других банках	2221681
7704	Операции «обратное РЕПО»	932003
7707	Инвестиции в капитал	267680
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	13768077
7711	Вознаграждение	197246
7713	Прочие требования	517626

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Эгглтон М.Д.

Нелина Л.Н.

Локтионова В.В.

2-597-900

вн.5012