

**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	4815720937
1000	Деньги	87622266
1001	Наличность в кассе	32096027
1002	Банкноты и монеты в пути	16715807
1003	Наличность в обменных пунктах	20969
1004	Наличность в вечерней кассе	605795
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	38177304
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	6364
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4117613
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	4117613
1050	Корреспондентские счета	95545346
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	30141968
1052	Корреспондентские счета в других банках	65403378
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	144644132
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	176646087
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-899042
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1044445
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	728746
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-32876104
1250	Вклады, размещенные в других банках	72268448
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	16579900
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	51958485
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2551024
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	58927
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1120112
1300	Займы, предоставленные другим банкам	4492
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	4492
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5467079
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5749764
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	47992
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-344931
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-3145
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17399
1400	Требования к клиентам	3330543574
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	10051478
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	32269
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	147102330
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3391753219
1420	Финансовый лизинг клиентам	1413693
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1292139

**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
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	312660082
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-533028975
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-23061496
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	22328835
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5797277
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7510141
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	927789
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	68661
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2709314
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	137305006
1471	Инвестиции в дочерние организации	149846887
1475	Инвестиции в субординированный долг	20319600
1476	Прочие инвестиции	291654
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-33153135
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	200779428
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	213765224
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-13050571
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	64775
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	69829349
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	69829349
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	46071308
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	432
1652	Земля, здания и сооружения	34499139
1653	Компьютерное оборудование	9932034
1654	Прочие основные средства	14366210
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	252710
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	206859
1658	Транспортные средства	927557
1659	Нематериальные активы	5611143
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-204976
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7128926
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-8667495
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-4775
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-108535
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-514391
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3095678
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	545232345
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	68
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1281525
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	6694
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	214
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	145385

**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
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	398552
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	344596954
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	185741294
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1733584
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4017951
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	189167
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	357166
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6763784
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	26027
1793	Расходы будущих периодов	26027
1810	Начисленные комиссионные доходы	1258843
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	842
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17026
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	127111
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1022347
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4529
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2712
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	84276
1830	Просроченные комиссионные доходы	2191204
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9725
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4413
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	120960
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	99292
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1739912
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	372
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7242
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	209288
1850	Прочие дебиторы	61133710
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15505349
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	687489
1854	Расчеты с работниками	842380
1855	Дебиторы по документарным расчетам	35883
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	379651
1857	Отложенные налоговые активы	18520307
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	18432075
1861	Дебиторы по гарантиям	735931
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5884214
1870	Прочие транзитные счета	5428715
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-337835
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2665168
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2712375
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	397094

**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
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5883490
1894	Требования по операциям спот	7191
1895	Требования по операциям своп	5876299
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4377512085
2010	Корреспондентские счета	17875729
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	40428
2013	Корреспондентские счета других банков	17183233
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	652068
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	41075000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	41075000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	83524323
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	28075
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	16933000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	17488978
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	52632790
2069	Премия по полученным займам	622
2070	Дисконт по полученным займам	-3559142
2110	Займы овернайт	21500
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	21500
2120	Срочные вклады	391
2133	Условные вклады других банков	391
2200	Обязательства перед клиентами	2976819082
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	220647
2203	Текущие счета юридических лиц	401103399
2204	Текущие счета физических лиц	143368257
2205	Вклады до востребования физических лиц	1126815
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	679652027
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	539383307
2208	Условные вклады физических лиц	4620780
2209	Карт-счета физических лиц	426
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	4110476
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	21692165
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	402013452
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	824230652
2219	Условные вклады юридических лиц	12799289
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5522467
2227	Полученный финансовый лизинг	237297
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1745624
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	312
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-73402929
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8394619

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами		60791013
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами		60791013
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги		658549292
2301	Выпущенные в обращение облигации		778461502
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам		-87500084
2306	Выкупленные облигации		-32412126
2400	Субординированные долги		259352409
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям		32919
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям		-2399177
2405	Выкупленные субординированные облигации		-39956800
2406	Субординированные облигации		277070463
2451	Бессрочные финансовые инструменты		24605004
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения		75729617
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков		145111
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций		1165615
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков		5
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов		118461
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов		1065243
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов		46551256
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов		135835
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами		3083956
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам		12402355
2731	Начисленные расходы по прочим операциям		2621892
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу		5929
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям		8191491
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам		242468
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности		1960090
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности		1960090
2790	Предоплата вознаграждения и доходов		220222
2794	Доходы будущих периодов		220123
2799	Прочие предоплаты		99
2810	Начисленные комиссионные расходы		157972
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям		22065
2814	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты		45424
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы		17
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		1600
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам		88866
2850	Прочие кредиторы		147091462
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		36840957
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)		248
2854	Расчеты с работниками		6749293
2855	Кредиторы по документарным расчетам		50150340
2856	Кредиторы по капитальным вложениям		395
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности		7597380
2861	Резерв на отпускные выплаты		581811

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
2863	Обязательства по привилегированным акциям		
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам		16253788
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности		26510
2869	Выданные гарантии		3080971
2870	Прочие транзитные счета		4404751
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям		21405018
2894	Обязательства по операциям спот		54343983
2895	Обязательства по операциям своп		7516
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		54336467
3000	Уставный капитал		438208852
3001	Уставный капитал – простые акции		234761642
3003	Выкупленные простые акции		273988631
3025	Уставный капитал – привилегированные акции		-52006000
3027	Выкупленные привилегированные акции		12822419
3100	Дополнительный капитал		-43408
3101	Дополнительный оплаченный капитал		-6405120
3500	Резервный капитал и резервы переоценки		-6405120
3510	Резервный капитал		209852330
3540	Резервы переоценки основных средств		58605125
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		11454065
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		44697362
3589	Резервы по прочей переоценке		35188050
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)		239942
			59667786

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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
4	ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам		8226067379
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках		22005
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан		22005
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)		768000
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		768000
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6718099
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1954912
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках		4763187
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)		5718035
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)		427126
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)		480817
			4809605

**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
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	487
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	39845
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	914
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	6221
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	31436
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	1274
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	369589
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	131250
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	211281
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3252
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	23806
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	199578315
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	35676
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	961117
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	9745753
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	153958298
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	71901
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	8852653
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4511027
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	21345792
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	96098
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1869562
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	283473
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1432185
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	123844
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	30060
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2869638
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2869638
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	25425201
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	24394828
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	1030373
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7672526
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	6269358
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1403168

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
4500	Доходы по дилинговым операциям	
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	39154377
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	30055534
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	78351
4600	Комиссионные доходы	9020492
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	21882303
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	9759672
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	14265
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4639
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	29
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7155
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	806736
4608	Прочие комиссионные доходы	4162401
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	912341
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	40575
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5578469
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	37202
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	411305
4700	Доходы от переоценки	147514
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	7569201511
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	7533900984
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	5440358
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1041
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	29537097
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	59609
4730	Реализованные доходы от переоценки	262422
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1499633
4850	Доходы от продажи	1499633
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	659839
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6084
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	648889
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4866
4892	Доходы по операциям форвард	77646093
4895	Доходы по операциям своп	6902
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	68635047
4900	Неустойка (штраф, пеня)	9004144
4900	Неустойка (штраф, пеня)	822385
4920	Прочие доходы	822385
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1486749
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	986230
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	213760
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	286759
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	262663674
		542225

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам		258527097
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций		290900
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности		2080
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам		3300140
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью		1232
5	РАСХОДЫ		
			8166399593
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков		416416
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков		195859
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков		220557
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций		3220584
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций		1555246
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам		1662397
5071	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций		2941
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт		260
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков		260
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков		0
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов		85275523
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов		4336394
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов		30695972
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов		32831698
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов		340243
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов		57694
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов		509340
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу		24876
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов		3602350
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам		12876956
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами		1134290
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами		1134290
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам		32023861
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям		26879618
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		249805
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		96172
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам		4527399
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения		270867
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу		10787906
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям		559783
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям		9367290
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам		860833
5450	Ассигнования на обеспечение		278741249

**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
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2473480
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	274134964
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	236614
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	53600
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1764358
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	78233
5500	Расходы по дилинговым операциям	34222298
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	18723101
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	49377
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	15449820
5600	Комиссионные расходы	4375514
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	515260
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	24346
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	10691
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	23688
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	6749
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	3462072
5608	Прочие комиссионные расходы	245628
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	87080
5700	Расходы от переоценки	7602080232
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7566061398
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	5435315
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30300409
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	429
5711	Расходы от обесценения основных средств	282681
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	14653396
5721	Расходы по оплате труда	14364618
5722	Социальные отчисления	284938
5729	Прочие выплаты	3840
5730	Реализованные расходы от переоценки	1335777
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1335777
5740	Общехозяйственные расходы	11732089
5741	Транспортные расходы	140291
5742	Административные расходы	3399220
5743	Расходы на инкассацию	49965
5744	Расходы на ремонт	185425
5745	Расходы на рекламу	375417
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	743867
5747	Представительские расходы	3567
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4152
5749	Расходы на служебные командировки	269815
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	529500
5752	Расходы по страхованию	348295

**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
5753	Расходы по услугам связи	366093
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	5316482
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2635857
5761	Налог на добавленную стоимость	938790
5763	Социальный налог	1143003
5764	Земельный налог	58890
5765	Налог на имущество юридических лиц	332495
5766	Налог на транспортные средства	541
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	162138
5780	Амортизационные отчисления	1706921
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	163864
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	301803
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	853503
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	4775
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	17422
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	64139
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	301415
5850	Расходы от продажи	1644442
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1640914
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3528
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	61841806
5892	Расходы по операциям форвард	52953
5895	Расходы по операциям своп	50243054
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	11545799
5900	Неустойка (штраф, пеня)	25012
5900	Неустойка (штраф, пеня)	25012
5920	Прочие расходы	3643890
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1192044
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	256955
5923	Расходы по аренде	1315768
5926	Расходы по привилегированным акциям	879123
5999	Корпоративный подоходный налог	14902270
5999	Корпоративный подоходный налог	14902270

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Искаидинов А.М.

Салихова Н.М.

Аубалирова Ж.Ш.

2585-298

**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	1760621339
6000	Счета по аккредитивам	61809403
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1124828
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	418673
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	43746729
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	317731
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	16201442
6050	Счета по гарантиям	734922866
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	135869905
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	599052961
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	299167649
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	15910568
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	283257081
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	760026
6130	Неподвижные вклады клиентов	760026
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	17046
6177	Условные требования по предоставленным займам	17046
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	663944349
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	663944349
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1760621339
6500	Счета по аккредитивам	61809403
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1124828
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	418673
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	43746729
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	317731
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	16201442
6550	Счета по гарантиям	734922866
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	135869905
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	599052961
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	299167649
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	15910568
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	283257081
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	760026
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	760026
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	17046
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	17046
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	663944349
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	714152269
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-50207920

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	13049145106
7100	Мемориальные счета – активы	2872379

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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	2841318
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	31061
7200	Мемориальные счета – пассивы	2438041263
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2438041261
7300	Мемориальные счета – прочие	10593406526
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	10546971905
7339	Разные ценности и документы	140686
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	146
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	22747634
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	23546155
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1851729
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1241139
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	218644
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	8662
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	220746
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	162538
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	12973209
7701	Ценные бумаги	12441326
7706	Производные финансовые инструменты	191521
7707	Инвестиции в капитал	71336
7711	Вознаграждение	269026

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Искандиров А.М.

Салихова И.М.

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

