

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 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	253676318
1000	Деньги	2597655
1001	Наличность в кассе	2597655
1050	Корреспондентские счета	3181137
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1435682
1052	Корреспондентские счета в других банках	1745455
1250	Вклады, размещенные в других банках	5377177
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	800000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3418658
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	355071
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	803448
1400	Требования к клиентам	105908326
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	60989
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	15575333
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	91331923
1420	Финансовый лизинг клиентам	29317
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4879956
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5530772
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-438420
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	41978342
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	43380461
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-435769
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	45078
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	131402
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1142830
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	16700004
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	16700004
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	41094327
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	42496295
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1401968
1600	Товарно-материальные запасы	6866
1602	Прочие товарно-материальные запасы	6866
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	984220
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	984220
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6799284
1652	Земля, здания и сооружения	7758625
1653	Компьютерное оборудование	470018
1654	Прочие основные средства	796331
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	299852
1658	Транспортные средства	145929
1659	Нематериальные активы	848226
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2294978

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-292473
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-455153
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-134825
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-60630
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-281638
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	11329046
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	163
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2667
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9459779
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1434953
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	235226
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	196258
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	438930
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	361
1793	Расходы будущих периодов	6560
1799	Прочие предоплаты	432009
1810	Начисленные комиссионные доходы	107099
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	134
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	12778
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	90065
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	51
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4064
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4
1830	Просроченные комиссионные доходы	3297
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	905
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2079
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	135
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	169
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5
1850	Прочие дебиторы	16565128
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	719484
1854	Расчеты с работниками	1067
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	659119
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	14973062
1861	Дебиторы по гарантиям	50058
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	218701
1870	Прочие транзитные счета	13708
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-70954
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-104608
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	105491
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	605280

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1892	Требования по операциям форвард	73460
1895	Требования по операциям своп	66542
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	465278
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	230703281
2010	Корреспондентские счета	129986
2013	Корреспондентские счета других банков	129138
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	848
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	954650
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	954650
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17942160
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2780000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15162160
2120	Срочные вклады	6810686
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	6800000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	10665
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	21
2200	Обязательства перед клиентами	123776263
2203	Текущие счета юридических лиц	26784131
2204	Текущие счета физических лиц	2439345
2205	Вклады до востребования физических лиц	36980
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3649900
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	47063338
2208	Условные вклады физических лиц	4316
2211	Вклады до востребования юридических лиц	333
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	23499278
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	7017756
2219	Условные вклады юридических лиц	63496
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	53292
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	88638
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13075447
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	59884033
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	59884033
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15404330
2301	Выпущенные в обращение облигации	43030009
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-199640
2306	Выкупленные облигации	-27426039
2400	Субординированные долги	0
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9980690
2406	Субординированные облигации	9980690
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1296882

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1193
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	3089
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	98822
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	20204
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	143943
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	455
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	499312
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	460
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	61530
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	467874
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	7300
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	7300
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	65375
2794	Доходы будущих периодов	56619
2799	Прочие предоплаты	8756
2810	Начисленные комиссионные расходы	273655
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	259492
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	14163
2850	Прочие кредиторы	4156509
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	110688
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2171
2854	Расчеты с работниками	1060
2857	Отложенные налоговые обязательства	1550130
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	418093
2861	Резерв на отпускные выплаты	62123
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1867425
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	59562
2869	Выданные гарантии	6831
2870	Прочие транзитные счета	78426
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	1452
2895	Обязательства по операциям своп	1452
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	22973037
3000	Уставный капитал	16888993
3001	Уставный капитал – простые акции	16904064
3003	Выкупленные простые акции	-15071
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3400	Динамические резервы	3312707
3400	Динамические резервы	3312707
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2769004
3510	Резервный капитал	282513
3540	Резервы переоценки основных средств	1850072
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1322156
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	115543

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1843032

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	222851073
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2086
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2086
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14583
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14583
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	285784
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	61341
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	224443
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	87825
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	87825
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	16911000
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	9491
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2907463
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	12641001
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	8661
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1057060
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	43556
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	243768
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4302131
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	509699
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3792432
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	468188
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	468188
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2520366
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1168371
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1351995
4500	Доходы по дилинговым операциям	8640033
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	45526
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	8454505
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	73460
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	66542
4600	Комиссионные доходы	2037454

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	296740
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	14991
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	116907
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	163317
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	585967
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	43474
4608	Прочие комиссионные доходы	336625
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	466023
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3914
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	9496
4700	Доходы от переоценки	149113654
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	149112997
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	657
4730	Реализованные доходы от переоценки	164230
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	144846
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	19384
4850	Доходы от продажи	10049
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10049
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	21295086
4892	Доходы по операциям форвард	929225
4895	Доходы по операциям своп	20365861
4900	Неустойка (штраф, пеня)	520770
4900	Неустойка (штраф, пеня)	520770
4920	Прочие доходы	225939
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	59310
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	158645
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	7984
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	16251895
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2223170
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14028725
5	РАСХОДЫ	221008041
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	57279
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	57279
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	59463
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1846
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	57617
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	515498
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	515498
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	335
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	335
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	62

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	62
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1784352
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	660743
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	71503
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1052106
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9319928
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1540564
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4746702
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2592522
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2066
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7074
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	431000
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1195669
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1195669
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1339445
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1246212
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8252
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	54869
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	30112
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1160488
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	50921
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1109567
5450	Ассигнования на обеспечение	15588378
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1228267
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14359349
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	762
5500	Расходы по дилинговым операциям	6531905
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	13742
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6516711
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1452
5600	Комиссионные расходы	4396787
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4162
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3898224
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1242
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	92843
5608	Прочие комиссионные расходы	400316
5700	Расходы от переоценки	149525413
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	149267293
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	258120
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3033215
5721	Расходы по оплате труда	2411797

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5722	Социальные отчисления	66096
5729	Прочие выплаты	555322
5730	Реализованные расходы от переоценки	26163
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	6779
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	19384
5740	Общехозяйственные расходы	1742761
5741	Транспортные расходы	53015
5742	Административные расходы	443270
5743	Расходы на инкассацию	22218
5744	Расходы на ремонт	16206
5745	Расходы на рекламу	227383
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	209127
5747	Представительские расходы	5680
5748	Прочие общехозяйственные расходы	134306
5749	Расходы на служебные командировки	84579
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	87998
5752	Расходы по страхованию	152173
5753	Расходы по услугам связи	66985
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	239821
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	532478
5761	Налог на добавленную стоимость	214590
5763	Социальный налог	232185
5764	Земельный налог	1619
5765	Налог на имущество юридических лиц	63679
5766	Налог на транспортные средства	1166
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	19239
5780	Амортизационные отчисления	548447
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	76480
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	98801
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	149011
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	70961
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	38463
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	114731
5850	Расходы от продажи	3959
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3959
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	21886543
5892	Расходы по операциям форвард	985726
5895	Расходы по операциям своп	20900817
5900	Неустойка (штраф, пеня)	49878
5900	Неустойка (штраф, пеня)	49878
5920	Прочие расходы	985082
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	460534
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	154051
5923	Расходы по аренде	370497
5999	Корпоративный подоходный налог	724513

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	724513

Председатель Правления

Нугыманов Б.Т.

Главный бухгалтер

Мусагалиева Н.М.

Исполнитель

гл специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603

Дата подписания отчета 10 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/12/2016 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	186063306
6000	Счета по аккредитивам	91629
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	91629
6050	Счета по гарантиям	148183180
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	20786582
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	127396598
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10668509
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	132921
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10535588
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9210795
6177	Условные требования по предоставленным займам	9210795
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17909193
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	17909193
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	186063306
6500	Счета по аккредитивам	91629
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	91629
6550	Счета по гарантиям	148183180
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	20786582
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	127396598
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10668509
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	132921
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10535588
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9210795
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	9210795
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17909193
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	17769335
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	139858

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	330579467
7200	Мемориальные счета – пассивы	137211788
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	136872876
7300	Мемориальные счета – прочие	184156884
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	117115429
7339	Разные ценности и документы	67041444
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	11
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	9210795
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	9157150
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	707
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	50750

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 12/ 2016 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2188

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 10 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нугыманов Б.Т.

Мусагалиева Н.М.

Специалист Тастанбекова Ш.М. 2583495/1603

