

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	255864630
1000	Деньги	10572488
1001	Наличность в кассе	9822756
1002	Банкноты и монеты в пути	749732
1050	Корреспондентские счета	4375822
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1656901
1052	Корреспондентские счета в других банках	2718921
1250	Вклады, размещенные в других банках	5185839
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2780000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1203621
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	428172
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	774046
1400	Требования к клиентам	117801703
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	106980
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22087009
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	90817837
1420	Финансовый лизинг клиентам	35667
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1116
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	9652684
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4435754
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-463836
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	57902245
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	60414005
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1477306
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	47171
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	96450
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1178075
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	27386981
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	28816014
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1429175
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	142
1600	Товарно-материальные запасы	7673
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7673
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1815615
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1815615
1650/169	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	5213320
1652	Земля, здания и сооружения	4501707
1653	Компьютерное оборудование	452055
1654	Прочие основные средства	808041
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	292776
1658	Транспортные средства	172552
1659	Нематериальные активы	798298

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-647246
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-265508
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-445279
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-131146
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-73126
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-249804
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	11037664
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	159
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7316
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8736701
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1618196
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	522724
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	152568
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	604786
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	833
1793	Расходы будущих периодов	7006
1799	Прочие предоплаты	596947
1810	Начисленные комиссионные доходы	77458
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	233
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13196
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	63366
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	52
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	588
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	23
1830	Просроченные комиссионные доходы	12587
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	807
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	11457
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	124
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	188
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7
1850	Прочие дебиторы	13127869
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	422547
1854	Расчеты с работниками	2512
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	37927
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13807842
1861	Дебиторы по гарантиям	50058
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	123229
1870	Прочие транзитные счета	17974
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1336764
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-105788
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	108332
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	742380

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1892	Требования по операциям форвард	83138
1895	Требования по операциям своп	24575
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	634667
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>234273444</b>
2010	Корреспондентские счета	126364
2013	Корреспондентские счета других банков	125364
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1000
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1431976
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1431976
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17744578
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2780000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14964578
2120	Срочные вклады	9810756
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	6800000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3000000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	10735
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	21
2200	Обязательства перед клиентами	156048660
2203	Текущие счета юридических лиц	36206357
2204	Текущие счета физических лиц	1639981
2205	Вклады до востребования физических лиц	37774
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5643565
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	46827147
2208	Условные вклады физических лиц	4320
2211	Вклады до востребования юридических лиц	335
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1005
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	51351225
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	5775697
2219	Условные вклады юридических лиц	29368
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	21244
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	50804
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8459838
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	19117002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	19117002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15389870
2301	Выпущенные в обращение облигации	43030009
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-214100
2306	Выкупленные облигации	-27426039
2400	Субординированные долги	8968139
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1012551
2406	Субординированные облигации	9980690
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2137787

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2684
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1790
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	16217
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	162860
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	442
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	757834
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	388
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	438252
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	63
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3612
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	400994
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	352651
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29477
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29477
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	63530
2794	Доходы будущих периодов	55831
2799	Прочие предоплаты	7699
2810	Начисленные комиссионные расходы	254979
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	251452
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3527
2850	Прочие кредиторы	3115071
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	105776
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2171
2854	Расчеты с работниками	1009
2857	Отложенные налоговые обязательства	1174581
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	143051
2861	Резерв на отпускные выплаты	14704
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1458519
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	42266
2869	Выданные гарантии	32629
2870	Прочие транзитные счета	140365
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	35255
2892	Обязательства по операциям форвард	26879
2895	Обязательства по операциям своп	8376
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>21591186</b>
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	1387153
3510	Резервный капитал	282513

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3540	Резервы переоценки основных средств	615601
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1399502
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	78310
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1810231

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	181255859
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1356
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1356
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	245114
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)	183773
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	12682760
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	6280
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2019307
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	9521715
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	7576
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	899159
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	36901
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	191822
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2999541
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	404841
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2594700
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	430465
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	430465
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2005144
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	887265
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1117879
4500	Доходы по дилинговым операциям	7017289
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	26855
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6882721

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	83138
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	24575
4600	Комиссионные доходы	1406343
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	203328
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	12149
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	93996
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	124596
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	403784
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	31818
4608	Прочие комиссионные доходы	237395
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	289475
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2765
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7037
4700	Доходы от переоценки	125171764
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	125171107
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	657
4730	Реализованные доходы от переоценки	156885
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	137867
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	19018
4850	Доходы от продажи	3143
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3143
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	16858282
4892	Доходы по операциям форвард	574167
4895	Доходы по операциям своп	16284115
4900	Неустойка (штраф, пеня)	315221
4900	Неустойка (штраф, пеня)	315221
4920	Прочие доходы	186729
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	40144
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	138601
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	7984
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	11673415
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10995
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11662420
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>179445628</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	48329
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	48329
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	45563
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	43717
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	383508
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	383508

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	335
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	335
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1453429
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	400931
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	66767
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	985731
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	711156
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1281075
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3709449
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1819405
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1514
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5715
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	293998
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	602377
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	602377
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1003524
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	934133
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6159
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	40409
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22823
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	865198
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	41744
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	823454
5450	Ассигнования на обеспечение	11166267
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	838877
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10326628
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	762
5500	Расходы по дилинговым операциям	5309423
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	13676
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5261054
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	26879
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	7814
5600	Комиссионные расходы	3458052
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	621
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3088573
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1083
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	68168
5608	Прочие комиссионные расходы	299607
5700	Расходы от переоценки	125217386
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	125128288
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	89098

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2355658
5721	Расходы по оплате труда	1782609
5722	Социальные отчисления	49530
5729	Прочие выплаты	523519
5730	Реализованные расходы от переоценки	19596
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	578
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	19018
5740	Общехозяйственные расходы	1216230
5741	Транспортные расходы	38728
5742	Административные расходы	312303
5743	Расходы на инкассацию	15701
5744	Расходы на ремонт	10643
5745	Расходы на рекламу	172927
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	158053
5747	Представительские расходы	4338
5748	Прочие общехозяйственные расходы	99035
5749	Расходы на служебные командировки	63220
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15594
5752	Расходы по страхованию	95947
5753	Расходы по услугам связи	49489
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	180252
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	424872
5761	Налог на добавленную стоимость	166550
5763	Социальный налог	190148
5764	Земельный налог	1216
5765	Налог на имущество юридических лиц	47645
5766	Налог на транспортные средства	1166
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	18147
5780	Амортизационные отчисления	396452
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	56041
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	71837
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	113717
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	48127
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	24335
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	82395
5850	Расходы от продажи	3959
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3959
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17014972
5892	Расходы по операциям форвард	653386
5895	Расходы по операциям своп	16361586
5900	Неустойка (штраф, пеня)	49440
5900	Неустойка (штраф, пеня)	49440
5920	Прочие расходы	698323
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	344356
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	77042



АО 'AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)'

(наименование банка)

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5923	Расходы по аренде	276925
5999	Корпоративный подоходный налог	601579
5999	Корпоративный подоходный налог	601579

И.о.Председателя Правления Банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Копешов Б.Б.

Мусагалиева Н.М.

гл специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 30/09/2016 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	218721973
6000	Счета по аккредитивам	97451
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	97451
6050	Счета по гарантиям	143364855
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	25673678
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	117691177
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24666747
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	567126
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	24099621
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9501893
6177	Условные требования по предоставленным займам	9501893
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	41091027
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	41091027
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	218721973
6500	Счета по аккредитивам	97451
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	97451
6550	Счета по гарантиям	143364855
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	25673678
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	117691177
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24666747
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	567126
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	24099621
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9501893
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	9501893
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	41091027
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	41001488
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	89539

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	311057258
7200	Мемориальные счета – пассивы	129184385
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	128845473
7300	Мемориальные счета – прочие	172370980
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	105329519
7339	Разные ценности и документы	67041450
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	11
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	9501893
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	9448385
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	417
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	51275

АО 'AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)'

(наименование банка)

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 30/09/2016 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1816

И.о.Председателя Правления Банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

  


Копешов Б.Б.

Мусагалиева Н.М.

Исполнитель Мустапанбекова Ш.М.

2583495/1603

