

**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	238635075
1000	Деньги	9428028
1001	Наличность в кассе	8875474
1002	Банкноты и монеты в пути	552554
1050	Корреспондентские счета	5700977
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3176892
1052	Корреспондентские счета в других банках	2524085
1250	Вклады, размещенные в других банках	4902888
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1150000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1358789
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1267400
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	352653
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	774046
1400	Требования к клиентам	118357750
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	16469777
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	94535488
1420	Финансовый лизинг клиентам	47368
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	12972
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	12717250
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4891341
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-533764
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	31267459
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	33260417
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1028615
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	49250
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	91403
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1104996
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2700000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2700000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	37585567
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	39090894
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1505930
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	603
1600	Товарно-материальные запасы	8996
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8996
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1790360
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1790360
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5306323
1652	Земля, здания и сооружения	4502698
1653	Компьютерное оборудование	451740
1654	Прочие основные средства	786411
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	292776

**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
1658	Транспортные средства	177741
1659	Нематериальные активы	773531
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-629778
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-236965
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-408651
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-115245
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-69333
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-218602
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	9487758
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	158
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	17289
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7417756
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1652723
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	241320
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	158512
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	561004
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1420
1793	Расходы будущих периодов	7724
1799	Прочие предоплаты	551860
1810	Начисленные комиссионные доходы	49520
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	244
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13678
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	35255
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	49
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	289
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	11369
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	330
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	9
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10736
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	100
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	191
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3
1850	Прочие дебиторы	6044304
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	375935
1854	Расчеты с работниками	3269
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	35054
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6294531
1861	Дебиторы по гарантиям	50058
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	159989
1870	Прочие транзитные счета	18403
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-900651
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-106748
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	114464

**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	5432572
1892	Требования по операциям форвард	182557
1895	Требования по операциям своп	4606007
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	644008
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	217332297
2010	Корреспондентские счета	77827
2013	Корреспондентские счета других банков	77827
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1909301
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1909301
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17553213
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2780000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14773213
2120	Срочные вклады	11680858
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	6800000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	700000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4170000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	10837
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	21
2200	Обязательства перед клиентами	153970142
2203	Текущие счета юридических лиц	39188586
2204	Текущие счета физических лиц	2666229
2205	Вклады до востребования физических лиц	518252
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	7674084
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	46292285
2208	Условные вклады физических лиц	788
2211	Вклады до востребования юридических лиц	339
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	982
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	43423538
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	5852054
2219	Условные вклады юридических лиц	29421
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	14966
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	433714
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7874904
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3447001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3447001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15375697
2301	Выпущенные в обращение облигации	43030009
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-228273
2306	Выкупленные облигации	-27426039
2400	Субординированные долги	8954373
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1026317
2406	Субординированные облигации	9980690

**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
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1311649
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2201
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2387
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2317
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	95845
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	275
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	409090
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	359
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	275966
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	469979
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	53230
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	14656
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	14656
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	58807
2794	Доходы будущих периодов	55580
2799	Прочие предоплаты	3227
2810	Начисленные комиссионные расходы	249581
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	246342
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3239
2850	Прочие кредиторы	2714779
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	246024
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2171
2854	Расчеты с работниками	1335
2857	Отложенные налоговые обязательства	1174581
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	132747
2861	Резерв на отпускные выплаты	26475
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	974492
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	46684
2869	Выданные гарантии	16838
2870	Прочие транзитные счета	93432
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	14413
2892	Обязательства по операциям форвард	13515
2895	Обязательства по операциям своп	898
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	21302778
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	1098745
3510	Резервный капитал	282513
3540	Резервы переоценки основных средств	615601

**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
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1338521
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	78310
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1460842

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	149465317
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	924
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	924
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	177286
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	29387
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	147899
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	8572725
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	4701
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1354839
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6544895
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	5383
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	535034
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	26314
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	101559
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1773245
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	299983
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1473262
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	342025
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	342025
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1277833
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	597864
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	679969
4500	Доходы по дилинговым операциям	7026035
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	25388
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5722718
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	182557

**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
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1095372
4600	Комиссионные доходы	885969
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	122552
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7960
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	59397
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	84498
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	220175
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	20958
4608	Прочие комиссионные доходы	184407
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	179986
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1516
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4520
4700	Доходы от переоценки	106429806
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	106429149
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	657
4730	Реализованные доходы от переоценки	146966
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	137289
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	9677
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12224240
4892	Доходы по операциям форвард	203023
4895	Доходы по операциям своп	12021217
4900	Неустойка (штраф, пеня)	264177
4900	Неустойка (штраф, пеня)	264177
4920	Прочие доходы	182182
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	39763
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	134435
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	7984
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	10059496
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10835
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10048661
5	РАСХОДЫ	148004475
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	35799
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	35799
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	31663
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	29817
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуш-х отдельные виды банковских операций	255093
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осуш-х отд. виды банковских операций	255093
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	1042855

**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
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	141119
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	49805
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	851931
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4651905
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	977658
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2425886
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1059617
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	985
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3235
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	184524
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	413446
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	413446
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	669781
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	624159
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4079
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	26236
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	15307
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	552012
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	27979
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	524033
5450	Ассигнования на обеспечение	9536567
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	838242
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8697563
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	762
5500	Расходы по дилинговым операциям	5711556
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	13676
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4534876
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	13515
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1149489
5600	Комиссионные расходы	2517158
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	501
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2268457
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	606
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	42612
5608	Прочие комиссионные расходы	204982
5700	Расходы от переоценки	106714183
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	106625085
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	89098
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1766714
5721	Расходы по оплате труда	1227196
5722	Социальные отчисления	33094

**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
5729	Прочие выплаты	506424
5730	Реализованные расходы от переоценки	9677
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	9677
5740	Общехозяйственные расходы	779064
5741	Транспортные расходы	25921
5742	Административные расходы	212600
5743	Расходы на инкассацию	11331
5744	Расходы на ремонт	4826
5745	Расходы на рекламу	100963
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	104979
5747	Представительские расходы	2966
5748	Прочие общехозяйственные расходы	68128
5749	Расходы на служебные командировки	34746
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10140
5752	Расходы по страхованию	50647
5753	Расходы по услугам связи	30433
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	121384
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	320547
5761	Налог на добавленную стоимость	124031
5763	Социальный налог	149109
5764	Земельный налог	804
5765	Налог на имущество юридических лиц	31531
5766	Налог на транспортные средства	249
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14823
5780	Амортизационные отчисления	256597
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	37582
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	43161
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	77081
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	32226
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	15354
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	51193
5850	Расходы от продажи	207
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	207
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11731340
5892	Расходы по операциям форвард	325025
5895	Расходы по операциям своп	11406315
5900	Неустойка (штраф, пеня)	45165
5900	Неустойка (штраф, пеня)	45165
5920	Прочие расходы	561758
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	328115
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	51144
5923	Расходы по аренде	182499
5999	Корпоративный подоходный налог	401053

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/ 06/ 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	401053

И.о.Председателя Правления Банка


Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

 Копешов Б.Б.

 Мусагалиева Н.М.

 ИТ специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603



**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	190636647
6000	Счета по аккредитивам	98072
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	98072
6050	Счета по гарантиям	126541536
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	22722972
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	103818564
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21605892
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	718639
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	20887253
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9864448
6177	Условные требования по предоставленным займам	9864448
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32526699
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	32526699
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	190636647
6500	Счета по аккредитивам	98072
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	98072
6550	Счета по гарантиям	126541536
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	22722972
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	103818564
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21605892
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	718639
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	20887253
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9864448
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	9864448
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32526699
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	27799608
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4727091

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	309393594
7200	Мемориальные счета – пассивы	130646577
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	130307665
7300	Мемориальные счета – прочие	168882569
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	101841103
7339	Разные ценности и документы	67041452
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	14
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	9864448
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	9807451
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1117
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	53176

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

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2704

И.о.Председателя Правления Банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)





Көпешов Б.Б.

Мусағалиева Н.М.

гл специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603

