

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/ 03/ 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	4008934729
1000	Деньги	89457882
1001	Наличность в кассе	54319847
1002	Банкноты и монеты в пути	9572784
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	25562703
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2546
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	2
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2850362
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1917132
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	933230
1050	Корреспондентские счета	773151771
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	658210465
1052	Корреспондентские счета в других банках	114941306
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	305000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	305000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7146432
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6972478
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-53039
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	256543
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25254
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-54804
1250	Вклады, размещенные в других банках	140855256
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	89387100
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	515430
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	27145980
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	9621360
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	9161170
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	5024216
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14300000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14300000
1400	Требования к клиентам	1858321643
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	346326
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2019367
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	334221195
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1661133798
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	191271808
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-299390964
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-31535656
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	255769
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	279803124
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	310444237
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6696867
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	522360

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	49016
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-24515622
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	89904566
1471	Инвестиции в дочерние организации	82852902
1475	Инвестиции в субординированный долг	7006200
1476	Прочие инвестиции	45464
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3975027
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4000000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-24973
1550	Расчеты по платежам	396979
1552	Расчеты с клиентами	396979
1600	Товарно-материальные запасы	930007
1602	Прочие товарно-материальные запасы	930007
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7745038
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7745038
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	84177051
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	16132372
1652	Земля, здания и сооружения	49615009
1653	Компьютерное оборудование	8190654
1654	Прочие основные средства	24130555
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	79569
1658	Транспортные средства	769729
1659	Нематериальные активы	12402277
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8400
1661	Гудвилл	4542089
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-964247
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5809244
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-16353765
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-36948
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-486264
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-8043135
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	143558342
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	177083
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	751783
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6515
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	91852980
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	45842877
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	56520
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4854763
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	15821
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1202294
1793	Расходы будущих периодов	1202294
1810	Начисленные комиссионные доходы	1274056

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	832245
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	387835
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	19263
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	13194
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4025
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	17479
1830	Просроченные комиссионные доходы	354980
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	68728
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	286252
1850	Прочие дебиторы	36873656
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16072121
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	202599
1854	Расчеты с работниками	4237
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	9405370
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12958035
1861	Дебиторы по гарантиям	589187
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	670668
1870	Прочие транзитные счета	2031254
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-721
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4684012
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-375082
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	167656263
1892	Требования по операциям форвард	3670
1894	Требования по операциям спот	29847
1895	Требования по операциям своп	167622746
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	3511443843
2010	Корреспондентские счета	3796469
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	37
2013	Корреспондентские счета других банков	3796420
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	41250576
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	41250576
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	62054535
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	658693
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	28643754
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32815055
2070	Дисконт по полученным займам	-62967
2120	Срочные вклады	6706957
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	2142000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4564957

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2200	Обязательства перед клиентами	2684521977
2201	Деньги государственного бюджета	110620
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	4319517
2203	Текущие счета юридических лиц	616873086
2204	Текущие счета физических лиц	75224561
2205	Вклады до востребования физических лиц	124745
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	933437536
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	337915336
2208	Условные вклады физических лиц	2129821
2209	Карт-счета физических лиц	113220460
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	776963
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2649631
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	484848098
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	69564257
2219	Условные вклады юридических лиц	34168838
2221	Карт-счета юридических лиц	1923459
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2557717
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2492036
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2185296
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	19827004
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	19827004
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	583063110
2301	Выпущенные в обращение облигации	622701275
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-13797941
2306	Выкупленные облигации	-25840224
2400	Субординированные долги	8894105
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-105895
2406	Субординированные облигации	9000000
2550	Расчеты по платежам	230746
2552	Расчеты с клиентами	230746
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	20263378
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	55026
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	83567
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	268900
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7502
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	585
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	762
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	168605
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7023733
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	11621
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	7957
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	12183692

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/03/2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	451428
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1448287
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1448287
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1008269
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6623
2794	Доходы будущих периодов	281643
2799	Прочие предоплаты	720003
2810	Начисленные комиссионные расходы	104712
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	172
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4928
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	99610
2850	Прочие кредиторы	76647522
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1371843
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	161511
2854	Расчеты с работниками	8252318
2855	Кредиторы по документарным расчетам	16065354
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	11283
2857	Отложенные налоговые обязательства	35347018
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2761537
2861	Резерв на отпускные выплаты	1419405
2863	Обязательства по привилегированным акциям	264
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4389685
2869	Выданные гарантии	328653
2870	Прочие транзитные счета	6538651
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1626196
2892	Обязательства по операциям форвард	3762
2894	Обязательства по операциям спот	21390
2895	Обязательства по операциям своп	1601044
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	497490886
3000	Уставный капитал	40743824
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-3991997
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3027	Выкупленные привилегированные акции	-66694256
3100	Дополнительный капитал	1976614
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1976614
3400	Динамические резервы	19568158
3400	Динамические резервы	19568158
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	435202290
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	14148167
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-24466606
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	376674224
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	15085008

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	7430656723
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	870
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	870
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1636250
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1636250
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19924
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19674
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	250
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	602987
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	90897
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	244677
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	109341
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	155754
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2318
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	293150
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	293150
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	64596018
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	9141
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	112480
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	11107501
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	44890690
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	965528
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	91348
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	7419330
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4020676
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3582838
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	437838
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	201636
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	201636
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	174888
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	158255
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	16633
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	24827

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	24827
4500	Доходы по дилинговым операциям	116326700
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	21679026
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	1019
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	3665
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	94642990
4600	Комиссионные доходы	12600308
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6537148
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	225
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3059
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	791377
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2125254
4608	Прочие комиссионные доходы	806742
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	40731
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2124410
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	143314
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	28048
4700	Доходы от переоценки	7194399820
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	7174782876
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	19591690
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25254
4730	Реализованные доходы от переоценки	31594
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	31594
4850	Доходы от продажи	20513
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	20513
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10966442
4892	Доходы по операциям форвард	16075
4895	Доходы по операциям своп	10950367
4920	Прочие доходы	153742
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	19911
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	133831
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	24586378
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	443229
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23015784
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	2923
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1124442
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>7415571715</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	311507
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	311507
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	211600
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4291

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	207309
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	286497
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	232455
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	54042
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	603
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	603
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	127753
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	5651
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	122102
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	30880020
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	451774
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	18388908
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5694270
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	106108
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2611
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	41445
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	960
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	6193944
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1779087
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1779087
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11633154
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	11183896
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8615
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	57468
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	383175
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	280215
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	11715
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	268500
5450	Ассигнования на обеспечение	28870139
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	419049
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27325646
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	2429
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1123015
5500	Расходы по дилинговым операциям	110930735
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	17693161
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	382
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	3762
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	93233430
5600	Комиссионные расходы	1309176



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	127745
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1316
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	118419
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	744
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	449871
5608	Прочие комиссионные расходы	592164
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18917
5700	Расходы от переоценки	7201636680
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7182101435
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	19284517
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3097
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	247631
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6941497
5721	Расходы по оплате труда	6709781
5722	Социальные отчисления	174360
5729	Прочие выплаты	57356
5740	Общехозяйственные расходы	4967136
5741	Транспортные расходы	20578
5742	Административные расходы	867544
5743	Расходы на инкассацию	918504
5744	Расходы на ремонт	363344
5745	Расходы на рекламу	99624
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	422213
5747	Представительские расходы	6689
5749	Расходы на служебные командировки	53962
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	54759
5752	Расходы по страхованию	150197
5753	Расходы по услугам связи	366772
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1642950
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1223224
5761	Налог на добавленную стоимость	528127
5763	Социальный налог	477852
5764	Земельный налог	3723
5765	Налог на имущество юридических лиц	168956
5767	Сбор с аукционов	71
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	44495
5780	Амортизационные отчисления	1167586
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	181782
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	155893
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	485814
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3023
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27886
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	313188
5850	Расходы от продажи	19876

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	19876
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9493258
5892	Расходы по операциям форвард	16167
5895	Расходы по операциям своп	9477091
5900	Неустойка (штраф, пеня)	52
5900	Неустойка (штраф, пеня)	52
5920	Прочие расходы	458721
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	85231
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	36426
5923	Расходы по аренде	337011
5926	Расходы по привилегированным акциям	53
5999	Корпоративный подоходный налог	3043199
5999	Корпоративный подоходный налог	3043199

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Карпыкова А.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер Мырзаханов Ш.К.



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/ 03/ 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	4377311383
6000	Счета по аккредитивам	32056845
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	15992771
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	16064074
6050	Счета по гарантиям	2883934774
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	164130984
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2719803790
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1011943936
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	24111851
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	987832085
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4404140
6130	Недвижные вклады клиентов	4404140
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	13963
6177	Условные требования по предоставленным займам	13963
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	444957725
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	442838277
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1918659
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4377311383
6500	Счета по аккредитивам	32056845
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	15992771
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	16064074
6550	Счета по гарантиям	2883934774
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	164130984
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2719803790
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1011943936
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	24111851
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	987832085
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4404140
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4404140
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	13963
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	13963
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	444957725
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	274364265
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	2119448
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	
6998_	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	200789
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	168474012

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3933065526
7200	Мемориальные счета – пассивы	3024754814
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1723827
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3023030987

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
по состоянию на 31/03/2016 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7300	Мемориальные счета – прочие	857360094
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	832343522
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	20854
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1657
7339	Разные ценности и документы	27626
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	43345
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	2936
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	24920154
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11557139
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11544313
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2379
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	8986
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	346
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1115
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	39393479
7701	Ценные бумаги	424126
7702	Вклады в других банках	5364213
7704	Операции «обратное РЕПО»	147000
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2985793
7710	Дивиденды	151
7711	Вознаграждение	25931
7713	Прочие требования	30446265

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер Мырзаханов Ш.К.

