

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1654861160
1000	Деньги	53031955
1001	Наличность в кассе	34372742
1002	Банкноты и монеты в пути	3917144
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	14361443
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	380626
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2422085
1011	Аффинированные драгоценные металлы	2088344
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	333741
1050	Корреспондентские счета	198123350
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	158491407
1052	Корреспондентские счета в других банках	39631943
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	39000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	39000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	89828379
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	70669808
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	17832870
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1319627
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	6074
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4486167
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4543000
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-34118
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-22715
1400	Требования к клиентам	862073568
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	864566
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	668107
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	166420410
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	757851511
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	41519573
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-102940284
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2310315
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	256083771
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	263861230
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2308607
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1181686
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	943836
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-7594374
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12941225
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12665020
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	276205
1600	Товарно-материальные запасы	1250783

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1602	Прочие товарно-материальные запасы	710750
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	540033
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	42491118
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	92
1652	Земля, здания и сооружения	20147216
1653	Компьютерное оборудование	8724258
1654	Прочие основные средства	13514942
1658	Транспортные средства	616140
1659	Нематериальные активы	15038392
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3058550
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4183194
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4705080
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-245775
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3357323
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	32066658
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	51333
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	26676
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	67569
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17282315
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12827641
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	103607
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1707517
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1197463
1793	Расходы будущих периодов	1117243
1799	Прочие предоплаты	80220
1810	Начисленные комиссионные доходы	794422
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	7826
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1810
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	695
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	781898
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1659
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	534
1830	Просроченные комиссионные доходы	71354
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	71354
1850	Прочие дебиторы	10917262
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1862888
1854	Расчеты с работниками	425376
1855	Дебиторы по документарным расчетам	142146
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1113157
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3262615
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	503310
1870	Прочие транзитные счета	4467210
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1017122

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	-37329
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	78025
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	48079200
1895	Требования по операциям своп	48079200
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1506917374
2010	Корреспондентские счета	61902206
2013	Корреспондентские счета других банков	61902206
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	13825121
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-4349
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	13829470
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	62502199
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1774056
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	30648980
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	30083746
2070	Дисконт по полученным займам	-4583
2110	Займы овернайт	1743000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1743000
2120	Срочные вклады	765786
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	580
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	764054
2133	Условные вклады других банков	1152
2200	Обязательства перед клиентами	1253722621
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	10751
2203	Текущие счета юридических лиц	176341266
2204	Текущие счета физических лиц	56351250
2205	Вклады до востребования физических лиц	8201826
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	80324508
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	480940406
2208	Условные вклады физических лиц	145196
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1581
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1792165
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	9665
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	69447633
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	274784624
2219	Условные вклады юридических лиц	2335319
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3516251
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	8293400
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	91226780
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	39352879
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1032621
2400	Субординированные долги	29423624

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	459467
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2800
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9440
2406	Субординированные облигации	28976397
2550	Расчеты по платежам	36881
2551	Расчеты с другими банками	36881
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	19262630
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	132715
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	257293
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	453685
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7987282
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	928
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	86433
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	49129
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	315
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	9258568
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7922
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	688331
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	340025
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3239771
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3239771
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	49768
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	133
2799	Прочие предоплаты	49635
2810	Начисленные комиссионные расходы	129
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	129
2850	Прочие кредиторы	21090759
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1643825
2854	Расчеты с работниками	4436
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5727725
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1530
2857	Отложенные налоговые обязательства	7535549
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1541326
2861	Резерв на отпускные выплаты	623363
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	20674
2869	Выданные гарантии	106827
2870	Прочие транзитные счета	3885504
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	147943786
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	23269305
3400	Динамические резервы	23269305
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	73174480
3510	Резервный капитал	23893397

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-6650538
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	48829770
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7101851

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	5487601559
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	193321
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	193321
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5877150
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	766011
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5111139
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2060849
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	195290
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1302579
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	562979
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	1
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	293803
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	293803
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	105894446
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	85773
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	114433
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	21931861
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	76666902
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4754233
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	867544
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1473700
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16087171
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5194757
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	10714526
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	177888
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3538129
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3538129

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	56294
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	56294
4500	Доходы по дилинговым операциям	95362072
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	43938
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	26975886
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	36998
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	68305250
4600	Комиссионные доходы	25585793
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5414893
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	139542
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2035158
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1291716
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3391556
4608	Прочие комиссионные доходы	5502241
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	23862
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3621161
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3978332
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	96472
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	975
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	89885
4700	Доходы от переоценки	5169105910
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	5164799593
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4306317
4730	Реализованные доходы от переоценки	983487
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	983487
4850	Доходы от продажи	111319
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7712
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	103607
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2122614
4892	Доходы по операциям форвард	347
4895	Доходы по операциям своп	2122267
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1630559
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1630559
4920	Прочие доходы	2760370
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2728873
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	31497
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	55938272
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	410988
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	54306918
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	55880
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	213
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1130698

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4959	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	33575
5	РАСХОДЫ	5480499708
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	47461
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	28833
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	18624
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	4
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1720134
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	2150
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1717984
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1055997
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	95336
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	960661
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1630603
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1625852
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	4751
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	137045
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	137045
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	657989
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования иностранных центральных банков	23231
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	14764
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	619983
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	11
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	57373305
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2164380
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1603
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	12316660
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	38825615
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	65891
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	54379
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3702829
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	241948
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1200873
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1200873
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3697223
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2944274
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	507301
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	240597

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5051
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2230008
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1334
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2228674
5450	Ассигнования на обеспечение	111487423
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	798246
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	110428669
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	179
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	109754
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	115668
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	34907
5500	Расходы по дилинговым операциям	81706047
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	166300
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	11059426
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	24671
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	70455650
5600	Комиссионные расходы	4038943
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	418575
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	260978
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	153164
5608	Прочие комиссионные расходы	3129959
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	76267
5700	Расходы от переоценки	5166514020
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5161916227
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4597793
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	18215034
5721	Расходы по оплате труда	10290742
5722	Социальные отчисления	392406
5729	Прочие выплаты	7531886
5730	Реализованные расходы от переоценки	1907
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1907
5740	Общехозяйственные расходы	7704825
5741	Транспортные расходы	153081
5742	Административные расходы	878438
5743	Расходы на инкассацию	320266
5744	Расходы на ремонт	237418
5745	Расходы на рекламу	574092
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	411732
5748	Прочие общехозяйственные расходы	982966
5749	Расходы на служебные командировки	357485
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	176584
5752	Расходы по страхованию	320819

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5753	Расходы по услугам связи	874846
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2417098
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2280671
5761	Налог на добавленную стоимость	512232
5763	Социальный налог	1394233
5764	Земельный налог	1250
5765	Налог на имущество юридических лиц	247929
5766	Налог на транспортные средства	2511
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	122516
5780	Амортизационные отчисления	3698927
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	254709
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1001464
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1355505
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	65829
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1021420
5850	Расходы от продажи	525423
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	114
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	497137
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	28172
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7049537
5892	Расходы по операциям форвард	303
5895	Расходы по операциям своп	2457466
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	4591768
5900	Неустойка (штраф, пеня)	252018
5900	Неустойка (штраф, пеня)	252018
5920	Прочие расходы	5795336
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3257017
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	817516
5923	Расходы по аренде	1720803
5999	Корпоративный подоходный налог	1478959
5999	Корпоративный подоходный налог	1478959

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Попова Н.В.

Ауганбаева А.А.

2663568



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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3111550975
6000	Счета по аккредитивам	53068575
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	47381692
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5686883
6050	Счета по гарантиям	2796107130
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	67984152
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2728122978
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	155631679
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	155631679
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	90791
6177	Условные требования по предоставленным займам	90791
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	106652800
6240	Процентный своп	106652800
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3111550975
6500	Счета по аккредитивам	53068575
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	47381692
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	5686883
6550	Счета по гарантиям	2796107130
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	67984152
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2728122978
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	155631679
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	155631679
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	90791
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	90791
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	58573600
6740	Процентный своп	58573600
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	48079200
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	48079200

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5000328948
7100	Мемориальные счета – активы	380816
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	380816
7200	Мемориальные счета – пассивы	3003012614
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2101224
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3000911390
7300	Мемориальные счета – прочие	1996554122
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1835216834
7339	Разные ценности и документы	140646457
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	186
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	9984846
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	10705799
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	381396

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

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7701	Ценные бумаги	337090
7704	Операции «обратное РЕПО»	40000
7711	Вознаграждение	4306

Руководитель
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 3 января 2017 года
 Место для печати (при ее наличии)



 Попова Н.В.

 Ауганбаева А.А. 2663568


Handwritten signature

Handwritten signature