

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 2017 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	1575669044
1000	Деньги	48153912
1001	Наличность в кассе	13771669
1002	Банкноты и монеты в пути	14992831
1004	Наличность в вечерней кассе	887507
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	18122463
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	379442
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2086628
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1227399
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	364758
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	494471
1050	Корреспондентские счета	285576423
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	258936968
1052	Корреспондентские счета в других банках	26639455
1250	Вклады, размещенные в других банках	29728515
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	5200000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	21187408
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3331107
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8906872
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9000000
1329	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-68128
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-25000
1400	Требования к клиентам	946946002
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1478654
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	697406
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	225696334
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	802441826
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	61321253
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-141904435
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2785036
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	133933832
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	137434330
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1278084
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1048677
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2390814
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5661905
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13064300
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12807520
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	256780
1600	Товарно-материальные запасы	871129

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 2017 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	280534
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	590595
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	45278477
1652	Земля, здания и сооружения	20529094
1653	Компьютерное оборудование	10371406
1654	Прочие основные средства	14029772
1658	Транспортные средства	595482
1659	Нематериальные активы	18036988
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3230187
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4902470
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5567180
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-271251
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4313177
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	43140378
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	71617
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	13253
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	206500
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22654197
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17858395
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	187488
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2148928
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	219367
1793	Расходы будущих периодов	14673
1799	Прочие предоплаты	204694
1810	Начисленные комиссионные доходы	350927
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	20162
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9132
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	706
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	313926
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	5551
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1450
1830	Просроченные комиссионные доходы	54362
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	53425
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	937
1850	Прочие дебиторы	13398496
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	656737
1854	Расчеты с работниками	42359
1855	Дебиторы по документарным расчетам	561066
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1420030
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6322732
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	863522
1870	Прочие транзитные счета	5098684
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1727277

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 2017 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 неосновной деятельностью	-37414
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	81071
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3957024
1894	Требования по операциям спот	3957024
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1415146604
2010	Корреспондентские счета	34275654
2013	Корреспондентские счета других банков	34275654
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	9986154
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-2723
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	9988877
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	61400581
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	270968
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	29443797
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31688933
2070	Дисконт по полученным займам	-3117
2110	Займы овернайт	194142
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	194142
2120	Срочные вклады	159441
2127	Долгосрочные вклады других банков	52680
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	105109
2133	Условные вклады других банков	1652
2200	Обязательства перед клиентами	1179609894
2203	Текущие счета юридических лиц	174110206
2204	Текущие счета физических лиц	60555349
2205	Вклады до востребования физических лиц	6036452
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	119808219
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	482760075
2208	Условные вклады физических лиц	137178
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1815277
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8305
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	74971958
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	193383537
2219	Условные вклады юридических лиц	2378574
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2591845
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2549538
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	58503380
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	15200001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	15200001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	39550442
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-835058
2400	Субординированные долги	24543445

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 2017 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	281270
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1881
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9440
2406	Субординированные облигации	24273496
2550	Расчеты по платежам	20927
2551	Расчеты с другими банками	20927
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14846819
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	69050
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	157539
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	116179
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	547990
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8384756
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	303
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	1836
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	12
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	116462
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	68835
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	67
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3891838
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6754
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1220763
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	264435
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4972304
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4972304
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	164903
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1003
2799	Прочие предоплаты	163900
2810	Начисленные комиссионные расходы	131
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	131
2850	Прочие кредиторы	27018876
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	605076
2854	Расчеты с работниками	12925
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3822034
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	7787
2857	Отложенные налоговые обязательства	6276765
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1277240
2861	Резерв на отпускные выплаты	881831
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4843
2869	Выданные гарантии	476295
2870	Прочие транзитные счета	13654080
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3202890
2894	Обязательства по операциям спот	3202890
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	160522440
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3400	Динамические резервы	23269305
3400	Динамические резервы	23269305
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	85753134
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-3271092
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	55931621
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9199208

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	3131705567
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	205362
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	205362
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6129674
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	5868877
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	260797
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1653378
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	531283
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1122095
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	549236
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	549213
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	23
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	74680569
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	117394
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	62399
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	16364984
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	54519529
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2096567
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	330501
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1189195
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14119749
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3639788
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	10301764
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	178197

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21778
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21778
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	315298
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	315298
4500	Доходы по дилинговым операциям	19718606
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	19705701
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	12905
4600	Комиссионные доходы	20514912
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3912248
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	20255
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1144912
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	956304
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5274326
4608	Прочие комиссионные доходы	5004305
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	20143
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2702742
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1331744
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	75434
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	424
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	72075
4700	Доходы от переоценки	2950751640
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2945920961
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4830679
4850	Доходы от продажи	84771
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6650
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	78121
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	18635843
4892	Доходы по операциям форвард	29593
4895	Доходы по операциям своп	18606250
4900	Неустойка (штраф, пеня)	674716
4900	Неустойка (штраф, пеня)	674716
4920	Прочие доходы	1142332
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1125538
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	16794
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	22507703
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	177811
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22110402
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6225
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	237
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	213013
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	15

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5	РАСХОДЫ	3122506359
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	3596558
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	1003
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	3595555
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	793855
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	793855
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	639231
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	137577
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	501654
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	995852
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	992794
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	3058
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	92796
5112	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт иностранных центральных банков	194
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	92602
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	20422
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	16285
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	476
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	3650
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	11
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	39342361
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2028513
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	9519
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5659260
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	29930357
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	52272
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	50109
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1477121
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	135210
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	69300
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	69300
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2717254
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2129729
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	368582
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	197564
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	21379
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1495194
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	919

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1494275
5450	Ассигнования на обеспечение	61075066
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1033807
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	59433653
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	4
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	100
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	567334
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	40168
5500	Расходы по дилинговым операциям	8482633
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8479511
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	3122
5600	Комиссионные расходы	2985484
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	381994
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	225028
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	59
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	61663
5608	Прочие комиссионные расходы	2258144
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	58596
5700	Расходы от переоценки	2947844590
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2943023331
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4821259
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	12492972
5721	Расходы по оплате труда	7463732
5722	Социальные отчисления	296519
5729	Прочие выплаты	4732721
5740	Общехозяйственные расходы	5990776
5741	Транспортные расходы	103469
5742	Административные расходы	680936
5743	Расходы на инкассацию	245716
5744	Расходы на ремонт	319243
5745	Расходы на рекламу	233582
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	297628
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1015484
5749	Расходы на служебные командировки	255097
5750	Расходы по аудиту и консультированию услугам	132990
5752	Расходы по страхованию	185282
5753	Расходы по услугам связи	596090
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1925259
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1787816
5761	Налог на добавленную стоимость	349046
5763	Социальный налог	1206748
5764	Земельный налог	1067
5765	Налог на имущество юридических лиц	187933

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5766	Налог на транспортные средства	2331
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	40691
5780	Амортизационные отчисления	2935369
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	171637
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	811014
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	932826
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	42109
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	977783
5850	Расходы от продажи	689092
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	361
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	688731
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	26257885
5895	Расходы по операциям своп	25240837
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1017048
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2798
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2798
5920	Прочие расходы	3198872
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1744352
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	288384
5923	Расходы по аренде	1166136
5999	Корпоративный подоходный налог	-999817
5999	Корпоративный подоходный налог	-999817

Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 4 сентября 2017 года
Место для печати (при ее наличии)

Попова Н.В.

Пылыпина А.С.

2663568 вн.
501137

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 2017 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	3466573959
6000	Счета по аккредитивам	22108922
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	18222686
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	70956
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3815280
6050	Счета по гарантиям	3283776686
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	79846517
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3203930169
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	160610305
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	160610305
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	78046
6177	Условные требования по предоставленным займам	78046
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3466573959
6500	Счета по аккредитивам	22108922
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	18222686
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	70956
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3815280
6550	Счета по гарантиям	3283776686
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	79846517
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3203930169
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	160610305
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	160610305
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	78046
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	78046

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5319840235
7100	Мемориальные счета – активы	52298
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	52298
7200	Мемориальные счета – пассивы	3179694290
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2980081
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3176714209
7300	Мемориальные счета – прочие	2114507943
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1850278827
7339	Разные ценности и документы	140646556
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	202
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	15383893
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	108198465
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	25585704
7701	Ценные бумаги	5870086
7702	Вклады в других банках	38397
7704	Операции «обратное РЕПО»	852088
7707	Инвестиции в капитал	18744234

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 августа 2017 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7711	Вознаграждение	80899

Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 4 сентября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Попова Н.В.

Пыльпица А.С.

2663568 вн.
501137

Handwritten signature

Handwritten signature