

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 декабря 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	1747141168
1000	Деньги	42687243
1001	Наличность в кассе	22203018
1002	Банкноты и монеты в пути	4171217
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	16008342
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	304666
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1642273
1011	Аффинированные драгоценные металлы	163017
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1479256
1050	Корреспондентские счета	293829494
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	257256745
1052	Корреспондентские счета в других банках	36572749
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	24000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	24000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	67315240
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	8658092
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	55870500
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2776648
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	8932493
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9000000
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-67507
1400	Требования к клиентам	987884541
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1157474
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	595335
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	238220629
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	848772662
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	56395460
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-154705431
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2551588
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	193618240
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	198039165
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2344134
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	713673
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2520417
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5310881
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12871186
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12628540
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	242646
1600	Товарно-материальные запасы	997600
1602	Прочие товарно-материальные запасы	462230



Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 декабря 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	535370
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	409894
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	409894
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	47967161
1652	Земля, здания и сооружения	20745013
1653	Компьютерное оборудование	10884062
1654	Прочие основные средства	14794106
1658	Транспортные средства	583280
1659	Нематериальные активы	20823893
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3318276
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5357893
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5985136
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-282747
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4919141
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	45406645
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	81994
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12333
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	27744
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	122569
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27728039
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15859508
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	103309
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1471149
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	181615
1793	Расходы будущих периодов	12539
1799	Прочие предоплаты	169076
1810	Начисленные комиссионные доходы	306598
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	18746
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11727
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	524
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	272633
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2032
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	936
1830	Просроченные комиссионные доходы	69029
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	59808
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1109
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8102
1850	Прочие дебиторы	19002746
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	462235
1854	Расчеты с работниками	28736
1855	Дебиторы по документарным расчетам	792372
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2697915
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8170824



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 декабря 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	624788
1870	Прочие транзитные счета	7404793
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1341867
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-37402
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	83366
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	16770
1895	Требования по операциям своп	16770
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1580623853</b>
2010	Корреспондентские счета	63988235
2013	Корреспондентские счета других банков	63988235
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	6146426
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-1859
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	6148285
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	62562001
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	342057
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	29712677
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32509650
2070	Дисконт по полученным займам	-2383
2120	Срочные вклады	291685
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	290933
2133	Условные вклады других банков	752
2200	Обязательства перед клиентами	1354259804
2203	Текущие счета юридических лиц	241483170
2204	Текущие счета физических лиц	74853038
2205	Вклады до востребования физических лиц	5840154
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	124000810
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	493276544
2208	Условные вклады физических лиц	122527
2211	Вклады до востребования юридических лиц	71
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1634721
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8355
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	157140131
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	187344859
2219	Условные вклады юридических лиц	3488052
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3187494
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5670086
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	56209792
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	29069013
2301	Выпущенные в обращение облигации	29800000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-730987
2400	Субординированные долги	24495878



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 декабря 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	233248
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1426
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9440
2406	Субординированные облигации	24273496
2550	Расчеты по платежам	16515
2551	Расчеты с другими банками	16515
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15296154
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	342719
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	54050
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	176577
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	449214
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8332807
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	131
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	1874
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	9
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	334289
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	70158
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	562
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4616114
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5690
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	668431
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	79773
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	163756
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2873339
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2873339
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	161057
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	38
2799	Прочие предоплаты	161019
2810	Начисленные комиссионные расходы	948
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	948
2850	Прочие кредиторы	21462798
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1497201
2854	Расчеты с работниками	72732
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4521866
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	107
2857	Отложенные налоговые обязательства	7076765
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2255793
2861	Резерв на отпускные выплаты	706603
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2552
2869	Выданные гарантии	348442
2870	Прочие транзитные счета	4980737
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>166517315</b>
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	23269305



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 декабря 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
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	91748009
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-2790464
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	55931621
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	14713455

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	4884303657
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	268511
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	268511
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6659699
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	6371922
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	287777
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2463481
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	699994
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1763487
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	893777
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	893754
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	117205927
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	186420
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	106626
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	25888835
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	84949231
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3697874
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	541688
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1835253
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	18097064
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5407575
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	12463271
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	226218
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21778



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 декабря 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
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	479974
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	479974
4500	Доходы по дилинговым операциям	30435631
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	4552
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	30389256
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	25053
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	16770
4600	Комиссионные доходы	33226754
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6145273
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	72714
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1806028
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1578122
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8464176
4608	Прочие комиссионные доходы	8841896
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	49816
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4385388
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1655529
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	117913
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	660
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	109239
4700	Доходы от переоценки	4607830047
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	4600081342
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	7748705
4730	Реализованные доходы от переоценки	380419
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	380419
4850	Доходы от продажи	106987
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11279
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	95708
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	18637401
4892	Доходы по операциям форвард	29660
4895	Доходы по операциям своп	18607741
4900	Неустойка (штраф, пеня)	885900
4900	Неустойка (штраф, пеня)	885900
4920	Прочие доходы	2923012
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2888918
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	34094
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	43787295
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	725883
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42733878
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8659
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	238



Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 декабря 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	318610
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	27
5	РАСХОДЫ	4869590202
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	5046180
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	5045177
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	1063041
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1063041
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	857894
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	138289
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	719605
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1498004
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1493381
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	4623
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	107268
5112	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт иностранных центральных банков	194
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	107074
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	24188
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	16285
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	132
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	571
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	7185
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	15
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	60004011
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3345515
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	9990
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	10242814
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	43679968
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	78242
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	73710
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2328881
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	244891
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	123597
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	123597
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4057289
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3174693
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	548938
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	301634



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 декабря 2017 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	32024
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2080311
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1373
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2078938
5450	Ассигнования на обеспечение	102760331
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1259122
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	100877692
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	581435
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	41982
5500	Расходы по дилинговым операциям	12538536
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	19478
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	12512755
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	6303
5600	Комиссионные расходы	5597367
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	626254
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	384561
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	59
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	107281
5608	Прочие комиссионные расходы	4384723
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	94489
5700	Расходы от переоценки	4604636529
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4596901393
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	7735136
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	19916924
5721	Расходы по оплате труда	11311753
5722	Социальные отчисления	491658
5729	Прочие выплаты	8113513
5740	Общехозяйственные расходы	8841480
5741	Транспортные расходы	150714
5742	Административные расходы	961346
5743	Расходы на инкассацию	380222
5744	Расходы на ремонт	389158
5745	Расходы на рекламу	479666
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	376068
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1426601
5749	Расходы на служебные командировки	460734
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	156314
5752	Расходы по страхованию	252086
5753	Расходы по услугам связи	876386
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2932185
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2556944



Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 декабря 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5761	Налог на добавленную стоимость	445370
5763	Социальный налог	1789043
5764	Земельный налог	1122
5765	Налог на имущество юридических лиц	254907
5766	Налог на транспортные средства	2331
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	64171
5780	Амортизационные отчисления	4644217
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	259727
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1306643
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1429295
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	61934
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1586618
5850	Расходы от продажи	914259
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	361
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	913898
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	26275410
5895	Расходы по операциям своп	25258362
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1017048
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3222
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3222
5920	Прочие расходы	6255979
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4161655
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	652429
5923	Расходы по аренде	1441895
5999	Корпоративный подоходный налог	-212779
5999	Корпоративный подоходный налог	-212779

Руководитель  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 3 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Попова Н.В.  
Пылыгина А.С.

2663568 вн.  
501137



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 декабря 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	3733857689
6000	Счета по аккредитивам	23889825
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	18381049
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	990270
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4518506
6050	Счета по гарантиям	3514050466
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	83904436
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3430146030
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	191148437
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	191148437
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	68961
6177	Условные требования по предоставленным займам	68961
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4700000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	4700000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3733857689
6500	Счета по аккредитивам	23889825
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	18381049
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	990270
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4518506
6550	Счета по гарантиям	3514050466
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	83904436
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3430146030
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	191148437
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	191148437
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	68961
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	68961
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4700000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4683230
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	16770

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	6536234140
7100	Мемориальные счета – активы	47361
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	47361
7200	Мемориальные счета – пассивы	3444071075
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3254004
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3440817071
7300	Мемориальные счета – прочие	3065818181
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2782257634
7339	Разные ценности и документы	140646633
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	211
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	14963330
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	127950373



Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 декабря 2017 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	26297523
7701	Ценные бумаги	5355631
7702	Вклады в других банках	124391
7704	Операции «обратное РЕПО»	243952
7707	Инвестиции в капитал	20519733
7711	Вознаграждение	53816

Руководитель  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 3 января 2017 года  
Место для печати (при ее наличии)



Попова Н.В.  
Пыльпыва А.С.

2663568 вн.  
501137