

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 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	172181332
1000	Деньги	6980974
1001	Наличность в кассе	5002056
1002	Банкноты и монеты в пути	1140823
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	838095
1050	Корреспондентские счета	17035535
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8487728
1052	Корреспондентские счета в других банках	8547807
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69616598
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	70229678
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-642371
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37698
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8407
1250	Вклады, размещенные в других банках	588187
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-302
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	578489
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	423825
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	429167
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3891
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	514
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-7645
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2102
1400	Требования к клиентам	61187025
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	533227
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	180995
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	14470423
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	53799863
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7916192
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13796539
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1921107
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	3971
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	554833
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	600000
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	25458
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-70625
1550	Расчеты по платежам	274670
1551	Расчеты с другими банками	182426
1552	Расчеты с клиентами	92244
1600	Товарно-материальные запасы	70330

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 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	70330
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4409011
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	158439
1653	Компьютерное оборудование	1976345
1654	Прочие основные средства	2346270
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1105204
1658	Транспортные средства	38429
1659	Нематериальные активы	2352937
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	144860
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-889863
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1413289
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-502003
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-24886
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-883432
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5075419
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	62
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1909
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	168
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1354
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1754581
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3312528
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4817
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	776192
1793	Расходы будущих периодов	139742
1799	Прочие предоплаты	636450
1810	Начисленные комиссионные доходы	239810
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	190816
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	48904
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	90
1830	Просроченные комиссионные доходы	89441
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	44882
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	35577
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8982
1850	Прочие дебиторы	4713361
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	61621
1854	Расчеты с работниками	4496
1855	Дебиторы по документарным расчетам	339506
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	30131
1857	Отложенные налоговые активы	2625411
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	190376
1861	Дебиторы по гарантиям	101918
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	54799
1870	Прочие транзитные счета	1755977
1876	Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-35577

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1877	Резервы (проекции) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-530478
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	115181
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	146121
1894	Требования по операциям спот	1054
1895	Требования по операциям своп	145067
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	157201977
2010	Корреспондентские счета	11727099
2013	Корреспондентские счета других банков	11727099
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2775000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2775000
2120	Срочные вклады	12184773
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	3660973
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	5117850
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3405950
2200	Обязательства перед клиентами	94295750
2203	Текущие счета юридических лиц	36173859
2204	Текущие счета физических лиц	3164134
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	15426217
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	16429238
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	133927
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18722707
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	345588
2219	Условные вклады юридических лиц	1035262
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	478861
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2385957
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	19022324
2301	Выпущенные в обращение облигации	20025000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1002676
2400	Субординированные долги	14750000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	14750000
2550	Расчеты по платежам	173503
2551	Расчеты с другими банками	173503
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	851941
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	71799
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	56187
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	47229
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	218416
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	15646
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2862
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	66818
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	324749
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	48235

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		195965
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	195965
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	82179
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	90
2794	Доходы будущих периодов	82089
2799	Прочие предоплаты	67180
2810	Начисленные комиссионные расходы	23422
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	19753
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	50
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2901
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	21054
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	934920
2850	Прочие кредиторы	153829
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1850
2854	Расчеты с работниками	503
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	130176
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	90859
2861	Резерв на отпускные выплаты	200646
2869	Выданные гарантии	357057
2870	Прочие транзитные счета	141343
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9316
2892	Обязательства по операциям форвард	290
2894	Обязательства по операциям спот	131737
2895	Обязательства по операциям своп	14979355
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27357000
3000	Уставный капитал	27357000
3001	Уставный капитал – простые акции	1011802
3400	Динамические резервы	1011802
3400	Динамические резервы	-13389447
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-70624
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-13869840
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	551017
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	499289297
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	424
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	424
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	455997
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	455997
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5302582

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	94
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5302488
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11789
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	11462
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	327
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	11724
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1323
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	10401
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	928
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	588
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	295
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	44
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8568371
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	41167
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	22649
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1092057
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6331757
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	434593
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	19087
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	627061
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	28420
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	28420
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	87496
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	87496
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	14830
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	14830
4500	Доходы по дилинговым операциям	3699108
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3699108
4600	Комиссионные доходы	1611342
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	633076
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	9906
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	137283

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	226329
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	92023
4608	Прочие комиссионные доходы	172647
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	331842
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4852
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3384
4700	Доходы от переоценки	445146113
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	444770529
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	375584
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	29172431
4892	Доходы по операциям форвард	871688
4895	Доходы по операциям своп	28300743
4900	Неустойка (штраф, пеня)	160480
4900	Неустойка (штраф, пеня)	160480
4920	Прочие доходы	400374
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	17172
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	383202
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4616888
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	95
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2470
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	87123
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1317
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3160902
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	612
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	14637
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1349732
5	РАСХОДЫ	498738280
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	396319
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	396319
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	116223
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	115665
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	558
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	115281
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	115281
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	8
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	8
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	566529
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	383345

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	29749
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	19102
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	134333
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3398016
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	353435
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2156851
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	623976
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	24329
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	9231
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	83323
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	146871
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	969156
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	969156
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1599440
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1201125
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5297
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	389903
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3114
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1237461
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1237461
5450	Ассигнования на обеспечение	6141472
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	28
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1238
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	106269
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4655744
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	19900
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	17
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	8
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1353116
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5152
5500	Расходы по дилинговым операциям	2561274
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2561274
5600	Комиссионные расходы	505005
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	221879
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	261563
5608	Прочие комиссионные расходы	1167
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	20396
5700	Расходы от переоценки	448090021

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	447742757
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	347264
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3038258
5721	Расходы по оплате труда	2821312
5722	Социальные отчисления	93090
5729	Прочие выплаты	123856
5740	Общехозяйственные расходы	1590392
5741	Транспортные расходы	43874
5742	Административные расходы	623319
5743	Расходы на инкассацию	41483
5744	Расходы на ремонт	15348
5745	Расходы на рекламу	109836
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	306816
5747	Представительские расходы	5497
5748	Прочие общехозяйственные расходы	51276
5749	Расходы на служебные командировки	51746
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	49282
5752	Расходы по страхованию	4051
5753	Расходы по услугам связи	164757
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	123107
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	318878
5761	Налог на добавленную стоимость	124081
5763	Социальный налог	189498
5766	Налог на транспортные средства	73
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5226
5780	Амортизационные отчисления	553120
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	129794
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	179083
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	127049
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4117
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	113077
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	26926743
5892	Расходы по операциям форвард	844300
5895	Расходы по операциям своп	26082443
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2008
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2008
5920	Прочие расходы	1058715
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	51408
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	29945
5923	Расходы по аренде	977362
5999	Корпоративный подоходный налог	-446039

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	-446039

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Н. Сугаяка

А. Федченко

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 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	418981220
6000	Счета по аккредитивам	31377
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	31377
6050	Счета по гарантиям	197367672
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10470875
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	186896797
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21799878
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	21799878
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6823800
6175	Условные требования по получению займов в будущем	6823800
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	192958493
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	192958493
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	418981220
6500	Счета по аккредитивам	31377
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	31377
6550	Счета по гарантиям	197367672
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10470875
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	186896797
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21799878
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	21799878
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6823800
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	6823800
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	192958493
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	192956739
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1754

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	294891956
7200	Мемориальные счета – пассивы	90550728
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3314929
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	87235799
7300	Мемориальные счета – прочие	204341228
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	204339841
7339	Разные ценности и документы	1364
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	23

И.о. Председателя Правления

/ Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Н. Сугаяка

А. Федченко

Ул. спец. Дралина Елена

330 40 88