

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 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	1673464786
1000	Деньги	43744592
1001	Наличность в кассе	20639337
1002	Банкноты и монеты в пути	9562703
1004	Наличность в вечерней кассе	55967
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	13094256
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	392329
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2007329
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1649524
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	12888
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	344917
1050	Корреспондентские счета	275648402
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	233677526
1052	Корреспондентские счета в других банках	41970876
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	17000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	17000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	69083392
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	65847400
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3225992
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	8907378
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	-67622
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-25000
1400	Требования к клиентам	920307305
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1677963
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	682607
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	210336139
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	789355609
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	49096900
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-127991068
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2850845
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	213024108
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	218219369
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2436363
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1070222
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1946433
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5775553
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12496845
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12246260
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	250585

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1600	Товарно-материальные запасы	921963
1602	Прочие товарно-материальные запасы	333509
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	588454
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	43619587
1652	Земля, здания и сооружения	20283715
1653	Компьютерное оборудование	9147583
1654	Прочие основные средства	13936751
1658	Транспортные средства	599809
1659	Нематериальные активы	17194683
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3186572
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4694567
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5344792
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-265226
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4051797
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	40450092
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	27123
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2087
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	138055
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24592475
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13627342
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	100181
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1962829
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	353300
1793	Расходы будущих периодов	80867
1799	Прочие предоплаты	272433
1810	Начисленные комиссионные доходы	505034
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	25897
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6843
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	666
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	464775
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	5773
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1080
1830	Просроченные комиссионные доходы	57353
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	56699
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	654
1850	Прочие дебиторы	12770213
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1043741
1854	Расчеты с работниками	38938
1855	Дебиторы по документарным расчетам	285873
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1820564
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5820029
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	858105
1870	Прочие транзитные счета	4105008

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 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 (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1361533
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-37314
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	79816
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	12565493
1892	Требования по операциям форвард	15200
1894	Требования по операциям спот	1451093
1895	Требования по операциям своп	11099200
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1515231118</b>
2010	Корреспондентские счета	61770201
2013	Корреспондентские счета других банков	61770201
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	9985873
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-3004
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	9988877
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	60220285
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	740239
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	29922072
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29561458
2070	Дисконт по полученным займам	-3484
2120	Срочные вклады	106761
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	105109
2133	Условные вклады других банков	1652
2200	Обязательства перед клиентами	1247126372
2203	Текущие счета юридических лиц	261785270
2204	Текущие счета физических лиц	59328542
2205	Вклады до востребования физических лиц	6833970
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	117359246
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	459585540
2208	Условные вклады физических лиц	140447
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1765643
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8305
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	72424896
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	202462366
2219	Условные вклады юридических лиц	2369484
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2765213
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1392725
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	58904723
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	39500142
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-885358
2400	Субординированные долги	29306261
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	341416

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2112
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9440
2406	Субординированные облигации	28976397
2550	Расчеты по платежам	16433
2551	Расчеты с другими банками	16433
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14997589
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	355776
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	87730
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	210229
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	446326
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8008994
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	497
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	12
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	250732
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	59923
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	62
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4547524
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6306
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	688331
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	335147
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4359559
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4359559
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	146577
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5377
2799	Прочие предоплаты	141200
2810	Начисленные комиссионные расходы	125
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	125
2850	Прочие кредиторы	46244725
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	568774
2854	Расчеты с работниками	4041
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3921110
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	8762
2857	Отложенные налоговые обязательства	6635549
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1683645
2861	Резерв на отпускные выплаты	951458
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	12679
2869	Выданные гарантии	555406
2870	Прочие транзитные счета	31903301
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1450215
2894	Обязательства по операциям спот	1450215
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>158233668</b>
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	23269305
3400	Динамические резервы	23269305

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	83464362
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-3829120
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	55931621
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7468464

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	2283771142
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	117575
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	117575
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6011062
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	5750265
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	1058453
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	139206
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	919247
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	339236
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	339213
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	54386504
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	79806
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	44869
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	11590833
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	40244974
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1366679
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	214910
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	844433
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11929010
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2743685
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	9067274
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	118051
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21544
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21544

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 2017 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	234574
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	234574
4500	Доходы по дилинговым операциям	18907977
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	14193369
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	8018
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	20990
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	4685600
4600	Комиссионные доходы	14711533
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2838351
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	20254
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	843722
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	726484
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3695849
4608	Прочие комиссионные доходы	3510387
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13579
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1901628
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1053886
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	53769
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	279
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	53345
4700	Доходы от переоценки	2140836143
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2137445349
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3390794
4850	Доходы от продажи	70956
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6650
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	64306
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	18613833
4892	Доходы по операциям форвард	7583
4895	Доходы по операциям своп	18606250
4900	Неустойка (штраф, пеня)	505722
4900	Неустойка (штраф, пеня)	505722
4920	Прочие доходы	838878
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	833389
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	5489
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	15188142
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	126323
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14933999
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5522
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	238
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	122045
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	15
5	РАСХОДЫ	2276302678

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	3036772
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	3035769
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	625786
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	625786
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	515574
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	137032
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	378542
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	747081
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	744800
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2281
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	64757
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	64757
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	18777
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	173
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	2311
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	8
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	29254573
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1277744
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	8499
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4138231
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	22552195
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	39302
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	38168
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1084638
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	115796
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12486
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12486
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2041020
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1597297
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	280244
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	147263
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	16216
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1126925
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	688
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1126237
5450	Ассигнования на обеспечение	42682341

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	577870
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41523241
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	3
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	542267
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	38960
5500	Расходы по дилинговым операциям	11581286
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6005674
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	2622
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	5790
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	5567200
5600	Комиссионные расходы	2108515
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	271200
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	185474
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	59
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	58620
5608	Прочие комиссионные расходы	1550539
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	42623
5700	Расходы от переоценки	2137613426
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2134229472
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3383954
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9325633
5721	Расходы по оплате труда	5706053
5722	Социальные отчисления	205000
5729	Прочие выплаты	3414580
5740	Общехозяйственные расходы	4215312
5741	Транспортные расходы	71132
5742	Административные расходы	509947
5743	Расходы на инкассацию	187813
5744	Расходы на ремонт	121220
5745	Расходы на рекламу	114000
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	225805
5748	Прочие общехозяйственные расходы	701211
5749	Расходы на служебные командировки	153802
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	128949
5752	Расходы по страхованию	142399
5753	Расходы по услугам связи	430691
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1428343
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1380119
5761	Налог на добавленную стоимость	304486
5763	Социальный налог	919683
5764	Земельный налог	1012
5765	Налог на имущество юридических лиц	124088
5766	Налог на транспортные средства	7



Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	30843
5780	Амортизационные отчисления	2162506
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	128022
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	596905
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	695669
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	31757
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	710153
5850	Расходы от продажи	606986
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	361
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	606625
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	25668537
5895	Расходы по операциям своп	24716837
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	951700
5900	Неустойка (штраф, пеня)	582
5900	Неустойка (штраф, пеня)	582
5920	Прочие расходы	2213953
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1054929
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	229024
5923	Расходы по аренде	930000
5999	Корпоративный подоходный налог	-700269
5999	Корпоративный подоходный налог	-700269

Руководитель  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2017 года  
Место для печати (при ее наличии)



Попова Н.В.

Пылыпива А.С.

2663568 вн.  
501137

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 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	3407223545
6000	Счета по аккредитивам	21710697
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	17544176
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	251613
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3914908
6050	Счета по гарантиям	3173240795
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	79101658
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3094139137
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	185428728
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	185428728
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	79715
6177	Условные требования по предоставленным займам	79715
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	25781600
6240	Процентный своп	25781600
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	982010
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	982010
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3407223545
6500	Счета по аккредитивам	21710697
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	17544176
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	251613
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3914908
6550	Счета по гарантиям	3173240795
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	79101658
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3094139137
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	185428728
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	185428728
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	79715
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	79715
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	14682400
6740	Процентный своп	14682400
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12081210
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	966810
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	11114400

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5267327798
7100	Мемориальные счета – активы	57988
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	57988
7200	Мемориальные счета – пассивы	3101579341
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2594829
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3098984512
7300	Мемориальные счета – прочие	2141840721
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1877031190

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 2017 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	140646524
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	199
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	15964344
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	108198464
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	23849748
7701	Ценные бумаги	4464230
7702	Вклады в других банках	303706
7704	Операции «обратное РЕПО»	265790
7707	Инвестиции в капитал	18745658
7711	Вознаграждение	70364

Руководитель  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Попова Н.В.

Пылыпива А.С.

2663568 вн.  
501137