

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/01/2017 года, с учетом З/О**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	183439759
1000	Деньги	9159335
1001	Наличность в кассе	8313155
1002	Банкноты и монеты в пути	10700
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	835480
1050	Корреспондентские счета	28198297
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	21671883
1052	Корреспондентские счета в других банках	6526414
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69752957
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	71211984
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1459997
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14664
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13695
1250	Вклады, размещенные в других банках	570801
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-366
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	565094
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	6073
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1003344
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	1004550
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-1206
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1362
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4466
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-3104
1400	Требования к клиентам	58261350
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	136236
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	185644
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6802246
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	54451557
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	12145585
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13781478
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1682607
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	4167
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2999999
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2999999
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	632561
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	600000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	33870
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1309
1550	Расчеты по платежам	193922
1551	Расчеты с другими банками	156951
1552	Расчеты с клиентами	36971

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2017 года , с учетом З/О**

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	71766
1602	Прочие товарно-материальные запасы	71766
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4191576
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	394225
1653	Компьютерное оборудование	1703449
1654	Прочие основные средства	2226007
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1142124
1658	Транспортные средства	38429
1659	Нематериальные активы	1902699
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	27456
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-760069
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1235378
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-431411
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-20769
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-795186
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4728859
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	120
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1528
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	247
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-252
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1061
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	955263
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3749254
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	59
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	20667
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	912
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	599891
1793	Расходы будущих периодов	204925
1799	Прочие предоплаты	394966
1810	Начисленные комиссионные доходы	339687
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	270846
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	68841
1830	Просроченные комиссионные доходы	48429
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	453
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	39856
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8120
1850	Прочие дебиторы	2661860
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	74834
1854	Расчеты с работниками	3318
1855	Дебиторы по документарным расчетам	309044
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2213
1857	Отложенные налоговые активы	2378745
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	146418
1861	Дебиторы по гарантиям	101593

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2017 года , с учетом З/О**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	35215
1870	Прочие транзитные счета	3265
1876	Резервы (проевизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-39856
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-516887
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	163958
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	23763
1892	Требования по операциям форвард	18998
1894	Требования по операциям спот	4765
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	168741424
2010	Корреспондентские счета	661002
2013	Корреспондентские счета других банков	661002
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3874266
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2000000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	224266
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1650000
2120	Срочные вклады	10160973
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	3660973
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	2500000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4000000
2200	Обязательства перед клиентами	89992504
2203	Текущие счета юридических лиц	23937612
2204	Текущие счета физических лиц	4485333
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	17122718
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	15953075
2208	Условные вклады физических лиц	120
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	75384
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	20142121
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	4210345
2219	Условные вклады юридических лиц	135840
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	456478
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3473478
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	28218000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	28218000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	18632421
2301	Выпущенные в обращение облигации	20025000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1392579
2400	Субординированные долги	13575000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	13575000
2550	Расчеты по платежам	130498
2551	Расчеты с другими банками	130498
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1858305
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	44341
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31839

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2017 года , с учетом З/О**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	30779
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	503900
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	21299
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	995
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	436766
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	14564
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	725124
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	48698
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	106496
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	106496
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	601795
2799	Прочие предоплаты	601795
2810	Начисленные комиссионные расходы	78020
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	20677
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	30707
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	48
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	353
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	26235
2850	Прочие кредиторы	700079
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	99591
2854	Расчеты с работниками	1759
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	34061
2861	Резерв на отпускные выплаты	132305
2869	Выданные гарантии	274252
2870	Прочие транзитные счета	158111
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	152065
2895	Обязательства по операциям своп	152065
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14698335
3000	Уставный капитал	27357000
3001	Уставный капитал – простые акции	27357000
3400	Динамические резервы	1011802
3400	Динамические резервы	1011802
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-13670467
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-7365829
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-6304638

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	831657428
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2078
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2078
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	249321

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2017 года , с учетом З/О**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	249321
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4443667
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	153
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4443514
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	120463
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	11563
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	108437
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	463
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	67443
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	2033
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	65410
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	981
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	29
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	721
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	231
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	12354371
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	14809
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	62921
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1609237
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	9365763
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	854971
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	65503
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	381167
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	342325
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	285348
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	56977
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	247438
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	247438
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	55613
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	55613
4500	Доходы по дилинговым операциям	5375247
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	16256
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5358991

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2017 года , с учетом 3/0**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4600	Комиссионные доходы	2200096
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	831839
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	314
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	222980
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	335788
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	114623
4608	Прочие комиссионные доходы	207277
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3525
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	478698
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	793
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4259
4700	Доходы от переоценки	771804498
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	771470473
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	334025
4730	Реализованные доходы от переоценки	1192557
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1192557
4850	Доходы от продажи	10321
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10321
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	21438403
4892	Доходы по операциям форвард	75710
4895	Доходы по операциям своп	21362693
4900	Неустойка (штраф, пеня)	354444
4900	Неустойка (штраф, пеня)	354444
4920	Прочие доходы	1326060
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	35902
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1290158
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	10072102
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	26138
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1927
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	501016
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	80
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6610462
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5695
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	24584
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	2524875
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	377325
5	РАСХОДЫ	837962066
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	94073
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	75419
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	18654

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2017 года , с учетом 3/0**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	141934
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	141934
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	335872
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	335872
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1592073
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	407518
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	20433
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	624632
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	539490
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6504732
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	46012
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4254184
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	992685
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5163
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющегося обеспечением обязательств клиентов	505
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	76794
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1129389
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	721831
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	721831
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2108026
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1601500
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3642
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	490075
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	12806
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1526349
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1526349
5450	Ассигнования на обеспечение	17429400
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	23725
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3164
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	748280
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14113100
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	33401
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	377325
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	74
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2126427
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3904

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2017 года , с учетом З/О**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5500	Расходы по дилинговым операциям	4137452
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	86613
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4050839
5600	Комиссионные расходы	654318
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	300039
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	15353
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	290105
5608	Прочие комиссионные расходы	13785
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	35036
5700	Расходы от переоценки	773253616
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	772918214
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	335402
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4019095
5721	Расходы по оплате труда	3729008
5722	Социальные отчисления	106277
5729	Прочие выплаты	183810
5730	Реализованные расходы от переоценки	832732
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	832732
5740	Общехозяйственные расходы	2258798
5741	Транспортные расходы	54659
5742	Административные расходы	951412
5743	Расходы на инкассацию	65121
5744	Расходы на ремонт	13453
5745	Расходы на рекламу	157012
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	455550
5747	Представительские расходы	4316
5748	Прочие общехозяйственные расходы	73024
5749	Расходы на служебные командировки	61528
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	58743
5752	Расходы по страхованию	7125
5753	Расходы по услугам связи	199345
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	157510
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	445399
5761	Налог на добавленную стоимость	166879
5763	Социальный налог	264529
5766	Налог на транспортные средства	172
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	13819
5780	Амортизационные отчисления	666031
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	141642
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	233514
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	112834
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8706
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	169335
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	20817436

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2017 года , с учетом З/О**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5892	Расходы по операциям форвард	45177
5895	Расходы по операциям своп	20772259
5900	Неустойка (штраф, пеня)	45406
5900	Неустойка (штраф, пеня)	45406
5920	Прочие расходы	1821632
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	189497
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	118262
5923	Расходы по аренде	1513873
5999	Корпоративный подоходный налог	-1444139
5999	Корпоративный подоходный налог	-1444139

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 30 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Д. Забелло

А. Лаврентьева

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2017 года , с учетом З/О**

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	287559777
6050	Счета по гарантиям	238824549
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	8850512
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	229974037
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10017949
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10017949
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6665800
6175	Условные требования по получению займов в будущем	6665800
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32051479
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	32051479
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	287559777
6550	Счета по гарантиям	238824549
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	8850512
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	229974037
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10017949
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10017949
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6665800
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	6665800
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32051479
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	32168054
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-116575

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	269127028
7200	Мемориальные счета – пассивы	97590955
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	4806376
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	92784579
7300	Мемориальные счета – прочие	171536073
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	171534965
7339	Разные ценности и документы	1089
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	19

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 30 января 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Д. Забелло

А. Лаврентьева

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

