

**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	5021545079
1000	Деньги	113007559
1001	Наличность в кассе	76233878
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	36771115
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2564
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	2
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2022576
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1924602
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	97974
1050	Корреспондентские счета	894191865
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	751735872
1052	Корреспондентские счета в других банках	142455993
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	55000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	55000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	240213053
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	36556300
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	103033262
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	59487070
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	28273000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	4028581
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	8822840
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	12000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	9471405
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	9471405
1400	Требования к клиентам	2327578130
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	562244
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2709139
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	385353488
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2021725388
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	200880675
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-264689626
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-18963178
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	784647490
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	782943143
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-10818699
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12885125
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5780137
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-6142216
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	29358002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	29358002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	258766212
1471	Инвестиции в дочерние организации	251358448
1475	Инвестиции в субординированный долг	7362300
1476	Прочие инвестиции	45464

**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
1550	Расчеты по платежам	2168474
1552	Расчеты с клиентами	2168474
1600	Товарно-материальные запасы	918061
1602	Прочие товарно-материальные запасы	918061
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	42408072
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	42408072
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	85744057
1652	Земля, здания и сооружения	64700594
1653	Компьютерное оборудование	8904837
1654	Прочие основные средства	28747450
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	67898
1658	Транспортные средства	745249
1659	Нематериальные активы	15639531
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	241405
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-986291
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5843546
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-17203719
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-44195
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-619819
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-11737137
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	153073840
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	28264
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	340290
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	5784
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	348993
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	92044170
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44034226
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7094000
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	9124476
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	19027
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	34610
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1029339
1793	Расходы будущих периодов	1029339
1810	Начисленные комиссионные доходы	1492178
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	945235
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	29287
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	331464
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	29502
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	17989
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5233
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	32883
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	100585
1830	Просроченные комиссионные доходы	426442

**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
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	59925
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	366517
1850	Прочие дебиторы	19928025
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	576788
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	190533
1854	Расчеты с работниками	100
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1716222
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4729325
1861	Дебиторы по гарантиям	555806
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	12204558
1870	Прочие транзитные счета	4706783
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-38264
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4484035
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-229791
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	100299
1892	Требования по операциям форвард	28611
1894	Требования по операциям спот	21324
1895	Требования по операциям своп	50364
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4237311009
2010	Корреспондентские счета	21289756
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	9
2013	Корреспондентские счета других банков	20707630
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	582117
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3864601
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3864601
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	67075683
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	380850
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	21300000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	45394833
2120	Срочные вклады	11099821
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4984950
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	2500000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	3496212
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	118659
2200	Обязательства перед клиентами	3569851282
2201	Деньги государственного бюджета	194448
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1200229
2203	Текущие счета юридических лиц	836572605
2204	Текущие счета физических лиц	229787390
2205	Вклады до востребования физических лиц	156443

**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
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	721127249
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	677587245
2208	Условные вклады физических лиц	1444221
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	655696
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5198700
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1002012895
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	48643102
2219	Условные вклады юридических лиц	34795817
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3006318
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4997430
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-4042831
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6514325
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	90000001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	90000001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	379678494
2301	Выпущенные в обращение облигации	397816750
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-11092860
2306	Выкупленные облигации	-7045396
2550	Расчеты по платежам	860923
2551	Расчеты с другими банками	59
2552	Расчеты с клиентами	860864
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17574714
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4831
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	81533
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	228832
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7229
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1774
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	99253
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7344050
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	17089
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	46295
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	692
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	212320
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	9530816
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	394350
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	394350
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1609277
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	94
2794	Доходы будущих периодов	923611
2799	Прочие предоплаты	685572
2810	Начисленные комиссионные расходы	569346
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	149
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3

**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
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8245
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	560949
2850	Прочие кредиторы	68316491
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4156951
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	155229
2854	Расчеты с работниками	8003856
2855	Кредиторы по документарным расчетам	36321924
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	55709
2857	Отложенные налоговые обязательства	8085570
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	535050
2861	Резерв на отпускные выплаты	1632367
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	310
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	799471
2868	Оценочные обязательства	782270
2869	Выданные гарантии	87729
2870	Прочие транзитные счета	7700055
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5126270
2894	Обязательства по операциям спот	1672
2895	Обязательства по операциям своп	5124598
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	784234070
3000	Уставный капитал	40738535
3001	Уставный капитал – простые акции	147358077
3003	Выкупленные простые акции	-106619542
3100	Дополнительный капитал	1880223
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1880223
3400	Динамические резервы	19568158
3400	Динамические резервы	19568158
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	722047154
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	13603071
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-362080
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	500793185
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	154251481

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	10676798465
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	509062
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	509062
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5274320
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	5274320

**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
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5360668
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5360668
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	5136111
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	751465
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2126879
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1014020
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	1181927
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	61820
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	313213
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	2684
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	310529
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	436468
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	436468
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	290386175
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	29461
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	606036
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	37788403
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	212583802
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2649710
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1513896
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	34197872
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	1016995
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	50123625
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	15253475
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	34870150
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1148114
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1148114
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	17068766
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	16378777
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	642405
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	47584
4500	Доходы по дилинговым операциям	39538546
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5656

**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
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	33151209
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	38107
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-11927
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	6355501
4600	Комиссионные доходы	59113133
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	28414889
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	579751
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9794
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3490899
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10337337
4608	Прочие комиссионные доходы	4306812
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	210479
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	11003863
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	637235
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	122074
4700	Доходы от переоценки	10039287156
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10014323081
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	24970503
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6428
4730	Реализованные доходы от переоценки	3844
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	3844
4850	Доходы от продажи	5646888
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5646888
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19097805
4892	Доходы по операциям форвард	307055
4895	Доходы по операциям своп	18790750
4900	Неустойка (штраф, пеня)	97
4900	Неустойка (штраф, пеня)	97
4920	Прочие доходы	1214031
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	192724
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1021307
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	137140443
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1126966
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	132525030
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	187912
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	435684
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2864851
5	РАСХОДЫ	10522546979
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1174685
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1174685
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	765103

**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
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	15043
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	750060
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1173095
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1125061
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	48034
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	232420
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	106164
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	113168
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	13088
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	129790583
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3989157
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	99126484
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	24157889
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	383817
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	438117
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	747
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	581149
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1113223
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	148512
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	148512
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	35394739
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	33196945
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	742859
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1454935
5450	Ассигнования на обеспечение	160720667
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1303104
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	155550032
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	225518
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	2753584
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	106159
5468	Ассигнования по созданию оценочных обязательств	782270
5500	Расходы по дилинговым операциям	27112012
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	17334279
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	2459
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	30511
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	9744763
5600	Комиссионные расходы	7696143
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	658320

**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
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	201321
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	753017
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	646
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2492497
5608	Прочие комиссионные расходы	3489749
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	100593
5700	Расходы от переоценки	10034743957
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10009659394
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	24837632
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-224797
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	471728
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	30902163
5721	Расходы по оплате труда	29638890
5722	Социальные отчисления	892526
5729	Прочие выплаты	370747
5730	Реализованные расходы от переоценки	30783
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	30783
5740	Общехозяйственные расходы	26812910
5741	Транспортные расходы	108215
5742	Административные расходы	4502476
5743	Расходы на инкассацию	4287445
5744	Расходы на ремонт	2326279
5745	Расходы на рекламу	641725
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2367141
5747	Представительские расходы	59341
5749	Расходы на служебные командировки	428422
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	4286946
5752	Расходы по страхованию	614799
5753	Расходы по услугам связи	1903289
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	5286832
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	6629272
5761	Налог на добавленную стоимость	2613803
5763	Социальный налог	2179154
5764	Земельный налог	19204
5765	Налог на имущество юридических лиц	1077199
5766	Налог на транспортные средства	6154
5767	Сбор с аукционов	344227
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	389531
5780	Амортизационные отчисления	6113302
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	915206
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	820692
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1859671
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	10167
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	84865

**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
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2422701
5850	Расходы от продажи	5434358
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5434358
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	22684410
5892	Расходы по операциям форвард	193020
5895	Расходы по операциям своп	22491390
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15063
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15063
5920	Прочие расходы	4235604
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	627346
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1908840
5923	Расходы по аренде	1699418
5999	Корпоративный подоходный налог	20737198
5999	Корпоративный подоходный налог	20737198

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

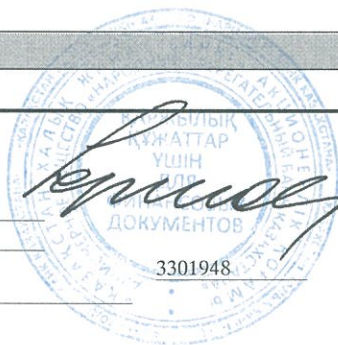
Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер

Мырзаханов Ш.К.

3301948



**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	4981186916
6000	Счета по аккредитивам	58782290
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	22464632
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	36317658
6050	Счета по гарантиям	3843137276
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	195329196
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3647808080
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	954445606
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2358625
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	952086981
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4653699
6130	Недвижимые вклады клиентов	4653699
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	12270
6177	Условные требования по предоставленным займам	12270
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	120155775
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	115454153
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1466573
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4981186916
6500	Счета по аккредитивам	58782290
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	22464632
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	36317658
6550	Счета по гарантиям	3843137276
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	195329196
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3647808080
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	954445606
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2358625
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	952086981
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4653699
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4653699
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	12270
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	12270
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	120155775
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	118647147
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1508628
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	
6998_	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	42055
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	
6999_	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3192994

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3447418541
7100	Мемориальные счета – активы	223788
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	223788

**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
7200	Мемориальные счета – пассивы	2116618505
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	90876
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2116527628
7300	Мемориальные счета – прочие	1284133862
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1232612864
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	11630
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1104
7339	Разные ценности и документы	8425860
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	41806
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	43040598
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	15180332
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	15170427
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2387
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	6346
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	238
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	934
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	31262054
7701	Ценные бумаги	118962
7702	Вклады в других банках	7230752
7704	Операции «обратное РЕПО»	64001
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1377284
7711	Вознаграждение	38514
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	167
7713	Прочие требования	22432374

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер

Мырзаханов Ш.К.

3301948

