

**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 | 409523019 |
| 1000 | Деньги | 8515748 |
| 1001 | Наличность в кассе | 6598425 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 1917323 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 48037177 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 1409133 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 46628044 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 20905512 |
| 1252 | Вклады до востребования, размещенные в других банках | 335 |
| 1253 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) | 5649610 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 14631550 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 624017 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 4083705 |
| 1302 | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам | 4083705 |
| 1400 | Требования к клиентам | 163029943 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 1107887 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 450201 |
| 1407 | Факторинг клиентам | 10489950 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 68948845 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 87848963 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 91762 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 7202282 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -10675319 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -2454967 |
| 1435 | Премия по займам, предоставленным клиентам | 20339 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 26594310 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 26993980 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -432435 |
| 1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 48576 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 19899 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -35710 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 11000001 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 11000001 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 200 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 200 |
| 1480 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 81181993 |
| 1481 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 81203718 |
| 1482 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -330080 |
| 1483 | Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 308355 |
| 1550 | Расчеты по платежам | 143542 |
| 1551 | Расчеты с другими банками | 143542 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 50111 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 50111 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 2212952 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 2212952 |

**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 |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы | 7224851 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 3928820 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 2194699 |
| 1654 | Прочие основные средства | 1751474 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 360134 |
| 1658 | Транспортные средства | 50113 |
| 1659 | Нематериальные активы | 2893128 |
| 1660 | Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы | 10373 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -610745 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -1061409 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -793084 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -171709 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -28175 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -1298768 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 4974543 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 3371 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 218596 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 2111 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 1860043 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 2524857 |
| 1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 275601 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 89964 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 550071 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 48191 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 501880 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 47052 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 40 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 6916 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 293 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 30063 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 61 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 8570 |
| 1824 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям | 1109 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 226610 |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 951 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 46815 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 171401 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 7007 |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 346 |
| 1842 | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам | 90 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 6124016 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 1802167 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 5576 |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам | 1144194 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 328124 |

**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 |
| 1857 | Отложенные налоговые активы | 1665294 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 1074572 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 85486 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 16 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -16000 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -5986 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 40573 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 24620682 |
| 1892 | Требования по операциям форвард | 1360222 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 2656000 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 20604460 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 349779052 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 465078 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 465078 |
| 2020 | Вклады до востребования других банков | 150 |
| 2023 | Вклады до востребования других банков | 150 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 6515370 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 1500000 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 5015370 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 306477364 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 90341628 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 15001217 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 4 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 13098504 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 55454158 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 8130 |
| 2211 | Вклады до востребования юридических лиц | 15212 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 1386 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 73926494 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 8009454 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 3180995 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 10 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 3874185 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 43565987 |
| 2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 1000000 |
| 2255 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 1000000 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 3005077 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 3006000 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -923 |
| 2550 | Расчеты по платежам | 26780 |
| 2551 | Расчеты с другими банками | 26780 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 641922 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 51350 |

**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 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 26845 |
| 2707 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 287 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 154536 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 184447 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 154169 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 35250 |
| 2725 | Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами | 2293 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 32732 |
| 2731 | Начисленные расходы по прочим операциям | 13 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 501085 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 501085 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 9130 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 1109 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 3114 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 4907 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 46612 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 5591 |
| 2812 | Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам | 15 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 6 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | 41000 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 7022226 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 170412 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 1503135 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 73348 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 969083 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 463136 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 511762 |
| 2865 | Обязательства по выпущенным электронным деньгам | 1591165 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 7404 |
| 2869 | Выданные гарантии | 245395 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 1487386 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 24068258 |
| 2892 | Обязательства по операциям форвард | 851856 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 2654658 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 20561744 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 59743967 |
| 3000 | Уставный капитал | 5484000 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 5484000 |
| 3100 | Дополнительный капитал | 22185 |
| 3101 | Дополнительный оплаченный капитал | 22185 |
| 3400 | Динамические резервы | 3594086 |
| 3400 | Динамические резервы | 3594086 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 50643696 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 268404 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | -97980 |

**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 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 42480125 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 7993147 |

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

| | | тыс.тенге |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 4 | ДОХОДЫ | 89331055 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 111957 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 111957 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 589240 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 18279 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 8370 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 562591 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 125018 |
| 4302 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам | 101904 |
| 4303 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам | 23114 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 22969187 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 126564 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 99574 |
| 4407 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам | 1077956 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 8746246 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 10604889 |
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам | 22462 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 877191 |
| 4429 | Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 816973 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 592442 |
| 4440 | Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов | 4890 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1306723 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 255944 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 1050779 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 1051026 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 1051026 |
| 4480 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 10666253 |
| 4481 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам | 1458491 |
| 4482 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 9207762 |
| 4490 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность» | 417360 |

**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 |
| 4492 | Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность» | 417360 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 9467501 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 274519 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 7172364 |
| 4570 | Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте | 2020618 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 8800366 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 1318779 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 1191309 |
| 4603 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг | 8582 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 850492 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 994460 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 2353708 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 620971 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 1205342 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 143461 |
| 4614 | Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям | 5842 |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации | 94779 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 12641 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 7810409 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 7810409 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 4215356 |
| 4731 | Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты | 4150792 |
| 4734 | Реализованные доходы от прочей переоценки | 64564 |
| 4850 | Доходы от продажи | 8492 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 8492 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 13819069 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 641505 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 13177564 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 291957 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 291957 |
| 4920 | Прочие доходы | 2716040 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 2179676 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 536364 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 4965101 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 27505 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 4415570 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам | 522026 |
| 5 | РАСХОДЫ | 81369640 |
| 5020 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам | 48 |
| 5023 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков | 48 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 146570 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 146570 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций | 102903 |

**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 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций | 102903 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 285208 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца) | 2097 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 283111 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 13467991 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 1978632 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 7313708 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 2987104 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 10671 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 696795 |
| 5229 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 450822 |
| 5240 | Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам | 30259 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 983013 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 983013 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 881427 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 210420 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 113461 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 1093 |
| 5308 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 556453 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | 270327 |
| 5402 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет | 270327 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 9149722 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 16032 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 8843036 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью | 1174 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 289480 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 5725773 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 3980517 |
| 5570 | Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте | 1745256 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 1350671 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 120990 |
| 5602 | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам | 329002 |
| 5604 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты | 1442 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 52833 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 15845 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 808115 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 22444 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 6399936 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 6399936 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 8039098 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 7670685 |

**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 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5722 | Социальные отчисления | 223809 |
| 5729 | Прочие выплаты | 144604 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 6281530 |
| 5731 | Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты | 6254071 |
| 5734 | Реализованные расходы от прочей переоценки | 27459 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 2297683 |
| 5741 | Транспортные расходы | 41944 |
| 5742 | Административные расходы | 249079 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 87776 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 42579 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 155500 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 174259 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 82604 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 217375 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 60821 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 479098 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 340954 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 365694 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 1039957 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 258611 |
| 5763 | Социальный налог | 503366 |
| 5764 | Земельный налог | 2000 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 79467 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 522 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 195991 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 1092209 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 137679 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 346106 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 229749 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 60210 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 4549 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 313916 |
| 5850 | Расходы от продажи | 497463 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 497463 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 20871255 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 4705279 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 16165976 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 60656 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 60656 |
| 5920 | Прочие расходы | 2078407 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 810416 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 667981 |
| 5923 | Расходы по аренде | 600010 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 347793 |

**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 |
|---------|-------------------------------------------|--------|
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 347793 |

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Аникина Алина Владимировна

Макетаев Нурлан Адильханович

гл. экономист Сланбек Жанар

259-05-01 вн

2866

**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 | 1158474532 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 5425193 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 5247902 |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 103943 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 73348 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 801270014 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 52176580 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 749093434 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 160084291 |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 2249724 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 157834567 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 191695034 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 96101700 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1158474532 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 5425193 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 5247902 |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 103943 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 73348 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 801270014 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 52176580 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 749093434 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 160084291 |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 2249724 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 157834567 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 191695034 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 95593334 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 96101700 |
| 6999_ | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 95593334 |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

| тыс.тенге | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 592830999 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 1003287 |
| 7110 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду | 1003287 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 170632989 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 1697 |
| 7240 | Документы и ценности, принятые на инкассо | 71690 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 170559602 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 421194723 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 303970321 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 117224342 |

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 |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 60 |

Председатель банка
Главный бухгалтер
Исполнитель
Дата подписания отчета
Место для печати (при ее наличии)



Аникина Алина Владимировна
Макетаев Нурлан Адильханович
гл. экономист Сланбек Жанар

259-05-01 вн
2866