

**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	996465874
1000	Деньги	39257250
1001	Наличность в кассе	27776856
1002	Банкноты и монеты в пути	4263852
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7216542
1050	Корреспондентские счета	38404974
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11544657
1052	Корреспондентские счета в других банках	26860317
1250	Вклады, размещенные в других банках	3601512
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1620973
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1980539
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	21360
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	21360
1400	Требования к клиентам	620454847
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	18633
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1046322
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	69807227
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	552125752
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	9256
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	48734545
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-45096174
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	201
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-2998780
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3795756
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	603621
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2931910
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3087166
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-53278
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	535743
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-637721
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	19000002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	19000002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7117031
1471	Инвестиции в дочерние организации	7097853
1476	Прочие инвестиции	19178
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23365629
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23665020
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-436570
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	137179
1600	Товарно-материальные запасы	589932
1602	Прочие товарно-материальные запасы	573345
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	16453
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	134
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	24733023

**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
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	14132
1652	Земля, здания и сооружения	11933130
1653	Компьютерное оборудование	5680634
1654	Прочие основные средства	10089438
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	918034
1658	Транспортные средства	762027
1659	Нематериальные активы	13896293
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	94696
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1843733
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4185250
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5619549
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-577714
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-457177
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5971938
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	63788295
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2525
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1172
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42482703
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20999958
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	248650
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	47371
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5916
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7152119
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	61261
1793	Расходы будущих периодов	1495937
1799	Прочие предоплаты	5594921
1810	Начисленные комиссионные доходы	1841429
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3891
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	236200
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	925
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1467785
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1908
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	111772
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3060
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	495
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	12531
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2857
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	409705
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6060
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	52
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	26137
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12653
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	359713

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4350
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	740
1850	Прочие дебиторы	27067515
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4044602
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	544
1854	Расчеты с работниками	680984
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	180392
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13213417
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	374752
1870	Прочие транзитные счета	5502754
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-776881
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-6873
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3853824
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	116729341
1895	Требования по операциям своп	116729341
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	902278779
2010	Корреспондентские счета	2773226
2013	Корреспондентские счета других банков	2773226
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	11290808
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	11290808
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	43232057
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	14314537
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11491740
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17425780
2120	Срочные вклады	3929099
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3895570
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	33329
2133	Условные вклады других банков	200
2200	Обязательства перед клиентами	658650255
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	85453
2203	Текущие счета юридических лиц	66757224
2204	Текущие счета физических лиц	17733467
2205	Вклады до востребования физических лиц	2781659
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	73495407
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	198377011
2208	Условные вклады физических лиц	30699
2209	Карт-счета физических лиц	30
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1743651
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1438774
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	199533640
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	91375774

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2219	Условные вклады юридических лиц	196610
2221	Карт- счета юридических лиц	17631
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	583465
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2820401
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1679359
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	128346871
2301	Выпущенные в обращение облигации	176520480
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	2611
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1683936
2306	Выкупленные облигации	-46492284
2400	Субординированные долги	23227728
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4236822
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45450
2406	Субординированные облигации	27510000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7162110
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	206
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	19090
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	298207
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	297992
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	101421
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2694
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	67
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3480928
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10868
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	100846
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1770980
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	558328
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	520483
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	486318
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	486318
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	222111
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	33
2794	Доходы будущих периодов	222078
2810	Начисленные комиссионные расходы	45836
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5523
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	28359
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	344
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	11055
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	555
2850	Прочие кредиторы	22860227
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	548563
2854	Расчеты с работниками	112968
2855	Кредиторы по документарным расчетам	965176

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	35323
2857	Отложенные налоговые обязательства	2309290
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	9639999
2861	Резерв на отпускные выплаты	258523
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	193634
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	79
2869	Выданные гарантии	1598740
2870	Прочие транзитные счета	7197931
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	52133
2895	Обязательства по операциям своп	52133
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	94187095
3000	Уставный капитал	51135191
3001	Уставный капитал – простые акции	51135191
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3400	Динамические резервы	7580845
3400	Динамические резервы	7580845
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	33445427
3510	Резервный капитал	8616901
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-101978
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	22779568
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2150936

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	550083369
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	53802
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	53802
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4667
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4667
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	41678
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4563
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	14314
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	19754
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	3047
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	90051185
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	4213
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	137552

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4083393
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	72549909
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4860970
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5017285
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3397863
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1092627
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	239985
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	851898
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	744
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	765916
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	765916
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3076681
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1322787
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1753894
4500	Доходы по дилинговым операциям	182414949
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	12512
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	16560622
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	165841815
4600	Коммиссионные доходы	10868660
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1292034
4602	Коммиссионные доходы за агентские услуги	6478993
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	60232
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	497609
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	209667
4608	Прочие коммиссионные доходы	1442819
4609	Коммиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	31134
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	732267
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	67546
4615	Коммиссионные доходы за услуги по инкассации	39039
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	17320
4700	Доходы от переоценки	205073791
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	205073791
4730	Реализованные доходы от переоценки	65656
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	65656
4850	Доходы от продажи	46355
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	45915
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	440
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6572796
4895	Доходы по операциям своп	6572796
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6349765
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6349765

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4920	Прочие доходы	8317922
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	7949055
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	368867
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	35286919
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	37981
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35090405
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1744
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	156789
5	РАСХОДЫ	547932433
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	400505
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	400505
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	541902
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	377045
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	164857
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	980225
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	980225
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	257082
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	83359
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	173723
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	43552521
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2225109
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	324254
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	19915026
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	18050432
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	9585
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	798620
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	143969
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	228888
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1856638
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1244597
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1244597
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	12487931
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	11101557
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	15797
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1341186
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	29391
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2219406
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	374299

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1845107
5450	Ассигнования на обеспечение	46130282
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	175971
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	45870963
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	83325
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	23
5500	Расходы по дилинговым операциям	174581118
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	335031
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	13997163
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	160248924
5600	Комиссионные расходы	4063528
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	201251
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2935876
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3013
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	29634
5608	Прочие комиссионные расходы	876523
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17231
5700	Расходы от переоценки	200992750
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	200992750
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	15482511
5721	Расходы по оплате труда	14385358
5722	Социальные отчисления	382757
5729	Прочие выплаты	714396
5730	Реализованные расходы от переоценки	2620
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	2620
5740	Общехозяйственные расходы	9662930
5741	Транспортные расходы	53381
5742	Административные расходы	3929008
5743	Расходы на инкассацию	228917
5744	Расходы на ремонт	145567
5745	Расходы на рекламу	623859
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1079856
5747	Представительские расходы	2380
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3056
5749	Расходы на служебные командировки	168365
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	375297
5752	Расходы по страхованию	142455
5753	Расходы по услугам связи	813905
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2096884
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2234669
5761	Налог на добавленную стоимость	777694
5763	Социальный налог	1281387
5764	Земельный налог	589

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5765	Налог на имущество юридических лиц	140803
5766	Налог на транспортные средства	4071
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	30125
5780	Амортизационные отчисления	4109600
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	147448
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	723508
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1290255
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	143407
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	95948
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1709034
5850	Расходы от продажи	28745
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	14471
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	421
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	13853
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	16726284
5895	Расходы по операциям своп	9947745
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	6778539
5900	Неустойка (штраф, пеня)	70997
5900	Неустойка (штраф, пеня)	70997
5920	Прочие расходы	12112824
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	10274566
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	70837
5923	Расходы по аренде	1767421
5999	Корпоративный подоходный налог	49406
5999	Корпоративный подоходный налог	49406

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 17 Января 2017 года

Место для печати (подпись, печать)

Логинев П.В.

Нелина Л.Н.

Локтионова В.В.

2-597-900

вн.5012

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 01/ 01/ 2017 года , с учетом 3/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	1125885644
6000	Счета по аккредитивам	1785648
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	820472
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	965176
6050	Счета по гарантиям	803119630
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	29591731
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	773527899
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	34817760
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	33670878
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1146882
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7486703
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	7065111
6177	Условные требования по предоставленным займам	421592
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	19966134
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	19966134
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	258709769
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	258709769
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1125885644
6500	Счета по аккредитивам	1785648
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	820472
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	965176
6550	Счета по гарантиям	803119630
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	29591731
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	773527899
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	34817760
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	33670878
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1146882
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7486703
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	7065111
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	421592
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	19966134
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	19966134
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	258709769
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	152344207
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	106365562

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

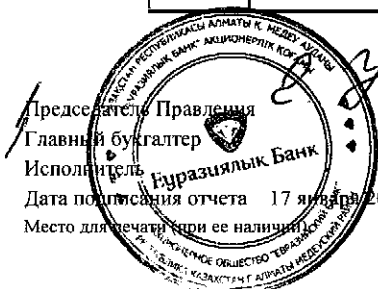
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1073572643
7200	Мемориальные счета – пассивы	764217065
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	764217065
7300	Мемориальные счета – прочие	275456108
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	262523124
7339	Разные ценности и документы	238

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

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	700
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	12932046
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7254138
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7204233
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1019
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	46656
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	167
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2063
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	26645332
7701	Ценные бумаги	7744000
7702	Вклады в других банках	2613963
7704	Операции «обратное РЕПО»	1661002
7707	Инвестиции в капитал	229230
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	13768077
7711	Вознаграждение	136590
7713	Прочие требования	492470



Дата подписания отчета 17 января 2017 года

Место для печати при ее наличии

Логин П. В.
 Нелина Л. Н.
 Локтионова В. В.

2-597-900

вн 5012