

**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	978420986
1000	Деньги	31695635
1001	Наличность в кассе	19661295
1002	Банкноты и монеты в пути	5015279
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7019061
1010	Аффинированные драгоценные металлы	25094
1011	Аффинированные драгоценные металлы	25094
1050	Корреспондентские счета	102707232
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	81222875
1052	Корреспондентские счета в других банках	21484357
1250	Вклады, размещенные в других банках	3383019
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1357817
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2025202
1300	Займы, предоставленные другим банкам	150033
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	150033
1400	Требования к клиентам	548407075
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	22135
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1249993
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	40327707
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	527698220
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	9256
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	49302376
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-61855011
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	422
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-3725262
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5183952
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	561191
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	50360217
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	54000007
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3417751
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	199798
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-421837
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9999996
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9999996
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7702246
1471	Инвестиции в дочерние организации	7702246
1476	Прочие инвестиции	10000
1477	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-10000
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	124389475
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	131671664
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-7388537
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	106348
1490	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	129820
1491	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	166656

**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
1492	Дисконт по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	-36836
1600	Товарно-материальные запасы	770829
1602	Прочие товарно-материальные запасы	754830
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	15884
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	115
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	21632274
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6198
1652	Земля, здания и сооружения	11855969
1653	Компьютерное оборудование	5170185
1654	Прочие основные средства	9913225
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	775130
1658	Транспортные средства	721920
1659	Нематериальные активы	15041486
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	54782
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1983783
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4154114
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6471124
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-571157
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-512904
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-8213539
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	64010776
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	466
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	356
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37310610
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26448857
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	227578
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	17833
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5076
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1800861
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	156202
1793	Расходы будущих периодов	1644659
1810	Начисленные комиссионные доходы	2440752
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	21378
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	390510
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	627
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1467979
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1939
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	552303
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3192
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	417
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	529
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1878
1830	Просроченные комиссионные доходы	453656
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5986

**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
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	77
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	25751
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13531
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	394472
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4773
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	639
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8427
1850	Прочие дебиторы	8274983
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1420094
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	202
1854	Расчеты с работниками	991
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	169256
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12888364
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	103631
1870	Прочие транзитные счета	1171553
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-9754962
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-15231
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2291085
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	87013
1895	Требования по операциям своп	87013
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	874567470
2010	Корреспондентские счета	140177
2013	Корреспондентские счета других банков	140177
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	8498979
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	8498979
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29065378
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	697511
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	12994973
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15372894
2120	Срочные вклады	33233
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	33233
2200	Обязательства перед клиентами	681193750
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	58432
2203	Текущие счета юридических лиц	93580055
2204	Текущие счета физических лиц	20518310
2205	Вклады до востребования физических лиц	4936090
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	112769918
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	217335259
2208	Условные вклады физических лиц	16118
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1905574
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	982249

**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
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	66419619
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	153554233
2219	Условные вклады юридических лиц	120366
2221	Карт- счета юридических лиц	11364
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	391410
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5106664
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3488089
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	42252006
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	42252006
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	20166601
2301	Выпущенные в обращение облигации	22136909
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1673018
2306	Выкупленные облигации	-297290
2400	Субординированные долги	66887562
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-110576988
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45450
2406	Субординированные облигации	177510000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4732914
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	18935
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	151194
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	260295
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6209
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	98
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3076
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	16
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2617026
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1339
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	30851
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	144069
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	432189
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1067617
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	391217
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	391217
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	537750
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	17
2794	Доходы будущих периодов	537733
2810	Начисленные комиссионные расходы	21309
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1773
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	1854
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	690
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	15567
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1425
2850	Прочие кредиторы	20627260

**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
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	194545
2854	Расчеты с работниками	400226
2855	Кредиторы по документарным расчетам	172619
2857	Отложенные налоговые обязательства	5599643
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	11608458
2861	Резерв на отпускные выплаты	421801
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	382886
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	169
2869	Выданные гарантии	1549725
2870	Прочие транзитные счета	297188
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19334
2895	Обязательства по операциям своп	19334
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	103853516
3000	Уставный капитал	57135194
3001	Уставный капитал – простые акции	57135194
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3400	Динамические резервы	7580845
3400	Динамические резервы	7580845
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	37111845
3510	Резервный капитал	8616901
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-222039
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	24343504
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4373479

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	373482326
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	145873
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	145873
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	20739
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	373
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	191
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	20175
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	15127
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	15127
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	85128558
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	4246
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	290137

**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
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3861930
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	67397922
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5050277
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4587661
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3936385
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1004000
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	126129
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	875422
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	2449
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1339770
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1339770
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7224573
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1272602
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	5951971
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	174103
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	174103
4500	Доходы по дилинговым операциям	10208180
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	309
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9937915
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	9935
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	260021
4600	Коммиссионные доходы	18569990
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1536561
4602	Коммиссионные доходы за агентские услуги	12968390
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	42779
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	826397
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	455120
4608	Прочие коммиссионные доходы	1502922
4609	Коммиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	37764
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1106012
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	35456
4615	Коммиссионные доходы за услуги по инкассации	41346
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	17243
4700	Доходы от переоценки	88400170
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	88387110
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	13060
4850	Доходы от продажи	66048
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	65285
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	763
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9035804
4892	Доходы по операциям форвард	1449

**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
4895	Доходы по операциям своп	9034355
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1913035
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1913035
4920	Прочие доходы	111290615
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	110891577
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	399038
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	38945741
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	274038
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38669433
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1298
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	972
5	РАСХОДЫ	369108847
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	344018
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	344018
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	768043
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	523519
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	244524
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	904233
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	904233
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3582
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3582
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	44694915
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1158311
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	781439
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	19144111
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	22066280
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	789
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	108304
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	71108
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	34787
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1329786
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	566814
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	566814
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8661641
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	7359176
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1272600
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	29865
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4673263
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	655287

**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
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4017976
5450	Ассигнования на обеспечение	140027049
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9049581
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	130905485
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	20059
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	9740
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	42184
5500	Расходы по дилинговым операциям	7031564
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6844872
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	186692
5600	Комиссионные расходы	2185323
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	209654
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	425685
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	93141
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	25699
5608	Прочие комиссионные расходы	1418180
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12964
5700	Расходы от переоценки	87597357
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	87494036
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	11954
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	91367
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	15651321
5721	Расходы по оплате труда	14361627
5722	Социальные отчисления	459123
5729	Прочие выплаты	830571
5730	Реализованные расходы от переоценки	309
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	309
5740	Общехозяйственные расходы	7945619
5741	Транспортные расходы	55349
5742	Административные расходы	3113815
5743	Расходы на инкассацию	237035
5744	Расходы на ремонт	135695
5745	Расходы на рекламу	318905
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1032474
5747	Представительские расходы	1905
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2296
5749	Расходы на служебные командировки	168002
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	331211
5752	Расходы по страхованию	200469
5753	Расходы по услугам связи	879293
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1469170
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1933295
5761	Налог на добавленную стоимость	759292

**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
5763	Социальный налог	1020441
5764	Земельный налог	609
5765	Налог на имущество юридических лиц	139851
5766	Налог на транспортные средства	3697
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	9405
5780	Амортизационные отчисления	4469883
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	152212
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	613013
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1228496
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	146849
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	87514
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2241799
5850	Расходы от продажи	67756
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	27554
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	256
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	39946
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	27556846
5892	Расходы по операциям форвард	447
5895	Расходы по операциям своп	21961478
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	5594921
5900	Неустойка (штраф, пеня)	338405
5900	Неустойка (штраф, пеня)	338405
5920	Прочие расходы	9710706
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	8017509
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	16759
5923	Расходы по аренде	1676438
5999	Корпоративный подоходный налог	3976905
5999	Корпоративный подоходный налог	3976905

И.О. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Печенкин О.В.

Тхостова Е.Ю.

Болатбек Арайлым

2597-900

вн.3248

**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	914094812
6000	Счета по аккредитивам	387016
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	214397
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	172619
6050	Счета по гарантиям	809671663
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	28379025
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	781292638
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	25266469
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23204187
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2062282
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8648034
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	6796922
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1544898
6177	Условные требования по предоставленным займам	306214
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	70121630
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	70121630
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	914094812
6500	Счета по аккредитивам	387016
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	214397
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	172619
6550	Счета по гарантиям	809671663
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	28379025
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	781292638
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	25266469
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23204187
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2062282
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8648034
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	6796922
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1544898
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	306214
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	70121630
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	70053952
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	67678

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1348887437
7200	Мемориальные счета – пассивы	920821764
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	89548
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	920732216
7300	Мемориальные счета – прочие	395505437
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	382650875
7339	Разные ценности и документы	161
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1727

**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
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	12852674
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5647262
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5610039
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	532
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	34906
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	166
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1619
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	26912974
7701	Ценные бумаги	5942086
7702	Вклады в других банках	1369523
7704	Операции «обратное РЕПО»	2266002
7707	Инвестиции в капитал	153007
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	15672675
7711	Вознаграждение	79533
7713	Прочие требования	1430148

И.О. Председателя Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Дата подписания отчета 9 января 2018 года
Место для печати (при ее наличии)



Печенкин О.В.

Хостова Е.Ю.

Болатбек Арайлым

2597-900
вн.3248