

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 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	4598299773
1000	Деньги	94280810
1001	Наличность в кассе	28505758
1002	Банкноты и монеты в пути	22165175
1003	Наличность в обменных пунктах	132362
1004	Наличность в вечерней кассе	832634
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	42639195
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	5686
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3071076
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	3071076
1050	Корреспондентские счета	80141708
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	31208943
1052	Корреспондентские счета в других банках	48932765
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	78591049
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	92604394
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-216963
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	649487
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4540059
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-18985928
1250	Вклады, размещенные в других банках	10859535
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2176000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2768917
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	5000000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-5034427
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	48341
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	5900704
1300	Займы, предоставленные другим банкам	19250
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	19250
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-137113
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	28427
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-205394
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	39854
1400	Требования к клиентам	2963003930
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	17011361
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	4512
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	72157523
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3027963007
1420	Финансовый лизинг клиентам	91643
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	636747
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	386152992
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-550936403

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-31734225
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	41656773
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4543420
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5119180
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	98348
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1680
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-675788
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	135061611
1471	Инвестиции в дочерние организации	119945537
1475	Инвестиции в субординированный долг	14824420
1476	Прочие инвестиции	291654
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	203842894
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	213765224
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-9977415
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	55085
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	181031470
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	181031470
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	49237053
1652	Земля, здания и сооружения	37445807
1653	Компьютерное оборудование	10321382
1654	Прочие основные средства	16505536
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	262170
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	433289
1658	Транспортные средства	940273
1659	Нематериальные активы	5879596
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	21478
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-522566
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7688640
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-9945250
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-30264
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-162781
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-550655
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3672322
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	703029176
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	363
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	507
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	34427
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	65
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	8
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	374759
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	465179439
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	231119468
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1939068

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4017951
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	104899
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	258222
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	37070
1793	Расходы будущих периодов	37070
1810	Начисленные комиссионные доходы	1547665
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	454
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16830
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	132894
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	982532
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1043
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2339
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	411573
1830	Просроченные комиссионные доходы	2352273
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	122026
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	121807
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	45548
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1885631
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	372
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5965
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	170924
1850	Прочие дебиторы	81821313
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15406394
1854	Расчеты с работниками	227265
1855	Дебиторы по документарным расчетам	34962
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	69256
1857	Отложенные налоговые активы	2339137
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	62987131
1861	Дебиторы по гарантиям	365524
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3536282
1870	Прочие транзитные счета	7252913
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-134472
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7754274
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2842775
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	333970
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5965583
1894	Требования по операциям спот	426
1895	Требования по операциям своп	5965157
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4157179614
2010	Корреспондентские счета	15690619
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	28667
2013	Корреспондентские счета других банков	15573817
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	88135

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	41075000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	41075000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	680404502
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	625000000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	16644708
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	38840750
2069	Премия по полученным займам	318
2070	Дисконт по полученным займам	-81274
2120	Срочные вклады	377
2133	Условные вклады других банков	377
2200	Обязательства перед клиентами	2571314325
2203	Текущие счета юридических лиц	482318799
2204	Текущие счета физических лиц	152573796
2205	Вклады до востребования физических лиц	1087728
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	516229215
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	605125186
2208	Условные вклады физических лиц	3278726
2209	Карт-счета физических лиц	406
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3110742
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	14926556
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	248635689
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	586559225
2219	Условные вклады юридических лиц	13263274
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6829851
2227	Полученный финансовый лизинг	208979
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1727197
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	162
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-66132170
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1570964
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	157000011
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	157000011
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	417161966
2301	Выпущенные в обращение облигации	492449174
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-74101831
2306	Выкупленные облигации	-1185377
2400	Субординированные долги	147144440
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	376223
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1319451
2406	Субординированные облигации	124673463
2451	Бессрочные финансовые инструменты	23414205
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	42267407
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2514147
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	232130

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1849
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	236818
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	951145
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	20392966
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	186882
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	99562
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	8082426
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2394328
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	22812
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	6903055
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	249287
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1315211
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1315211
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	179651
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	6796
2794	Доходы будущих периодов	172855
2810	Начисленные комиссионные расходы	208475
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	51261
2814	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	102
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	610
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	156502
2850	Прочие кредиторы	81836928
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	990376
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	248
2854	Расчеты с работниками	15870083
2855	Кредиторы по документарным расчетам	17329941
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3582433
2861	Резерв на отпускные выплаты	720738
2863	Обязательства по привилегированным акциям	15475945
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	309098
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	741800
2868	Оценочные обязательства	23147
2869	Выданные гарантии	3800013
2870	Прочие транзитные счета	22992955
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	151
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1580702
2894	Обязательства по операциям спот	621
2895	Обязательства по операциям своп	1580081
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	441120159
3000	Уставный капитал	234761642
3001	Уставный капитал – простые акции	273988631
3003	Выкупленные простые акции	-52006000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	12822419
3027	Выкупленные привилегированные акции	-43408
3100	Дополнительный капитал	-6405120

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-6405120
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	212763637
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	11213146
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	37523991
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	70979157
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	34442218

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	4521801862
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	30846
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	30846
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4531541
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1386546
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3144995
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	62710
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	27780
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	30424
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	4082
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	424
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	68493
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	1233
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	67260
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	596197
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	190329
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12540
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	393328
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	176894377
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	36064
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1270473
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	9781915
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	132062087
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	7087

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1984065
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4979379
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	26700332
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	72975
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	644477
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	288425
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	103975
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	252077
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12329
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12329
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1235360
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	893143
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	342217
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8066938
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	6500495
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1566443
4500	Доходы по дилинговым операциям	33132090
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	26466428
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	13182
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	6652480
4600	Комиссионные доходы	24668855
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10653164
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	6778
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	3620
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	16
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5860
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1344187
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4706088
4608	Прочие комиссионные доходы	961009
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	25555
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6366223
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	49296
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	404935
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	142124
4700	Доходы от переоценки	3874826804
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3850583948
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2222437
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21866669
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	82
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	153668
4730	Реализованные доходы от переоценки	1317542

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1317542
4850	Доходы от продажи	2912360
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2912309
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	51
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	207627983
4895	Доходы по операциям своп	205630585
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	1997398
4900	Неустойка (штраф, пеня)	200560
4900	Неустойка (штраф, пеня)	200560
4920	Прочие доходы	4917824
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3831423
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	475455
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	610946
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	180054576
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	47247
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3084706
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	173870387
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	33943
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	47
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1424768
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1593478
5	РАСХОДЫ	4487359644
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	23031877
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	21931649
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	900361
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	199867
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	2750022
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	629213
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2120809
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1911
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1911
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	83575119
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	6946339
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	26139803
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	36087589
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	266053
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	78996
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	487671
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	34894

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	65625
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	3517487
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	9950662
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12360838
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12360838
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	23739827
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	18301154
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	188749
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	672686
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	4572116
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5122
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	8713844
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	82007
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	7789867
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	841970
5450	Ассигнования на обеспечение	181607461
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	21927
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5737766
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	174936889
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	107693
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	483180
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	249425
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	47434
5468	Ассигнования по созданию оценочных обязательств	23147
5500	Расходы по дилинговым операциям	33222030
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	28962824
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	4452
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	4254754
5600	Комиссионные расходы	4996188
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	585156
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	166420
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	45810
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	221
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	3951612
5608	Прочие комиссионные расходы	141248
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	105721
5700	Расходы от переоценки	3885101475
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3870304288
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2222066
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11784438
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	322

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5711	Расходы от обесценения основных средств	790361
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	15177595
5721	Расходы по оплате труда	14859278
5722	Социальные отчисления	316909
5729	Прочие выплаты	1408
5730	Реализованные расходы от переоценки	10299041
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	10299041
5740	Общехозяйственные расходы	12123255
5741	Транспортные расходы	140430
5742	Административные расходы	3039356
5743	Расходы на инкассацию	48583
5744	Расходы на ремонт	65686
5745	Расходы на рекламу	392487
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	898164
5747	Представительские расходы	1580
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2535
5749	Расходы на служебные командировки	174098
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1732936
5752	Расходы по страхованию	383573
5753	Расходы по услугам связи	494679
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4749148
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	3401974
5761	Налог на добавленную стоимость	891986
5763	Социальный налог	1770452
5764	Земельный налог	120758
5765	Налог на имущество юридических лиц	434265
5766	Налог на транспортные средства	9164
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	175349
5780	Амортизационные отчисления	1779699
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	162985
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	306295
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	889809
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	13008
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	30552
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	78208
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	298842
5850	Расходы от продажи	152290
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	152290
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	165119954
5895	Расходы по операциям своп	162619714
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	2500240
5900	Неустойка (штраф, пеня)	25424
5900	Неустойка (штраф, пеня)	25424
5920	Прочие расходы	4672409

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2262289
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	276626
5923	Расходы по аренде	1307544
5926	Расходы по привилегированным акциям	825950
5999	Корпоративный подоходный налог	15507411
5999	Корпоративный подоходный налог	15507411

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 10 июля 17 года

Место для печати (при ее наличии)

Вокурка Ульф
Каржаубек А. Ж.
Аубакирова Ж.Ш. 2585-298



25/

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 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	
6000	Счета по аккредитивам	4927857059
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	40481661
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	80568
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1357633
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	12340893
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	76861
6050	Счета по гарантиям	26625706
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3610651597
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	115092680
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3495558917
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	183668693
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	34344638
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	149324055
6130	Недвижимые вклады клиентов	741293
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	741293
6177	Условные требования по предоставленным займам	12349
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12349
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1092301466
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1092261400
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	40066
6500	Счета по аккредитивам	4927857059
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	40481661
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	80568
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1357633
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	12340893
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	76861
6550	Счета по гарантиям	26625706
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3610651597
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	115092680
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3495558917
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	183668693
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	34344638
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	149324055
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	741293
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	741293
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	12349
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12349
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1092301466
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1088072806
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	40123
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-57
		4188594

