

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 сентября 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	3434504815
1000	Деньги	96138322
1001	Наличность в кассе	34240929
1002	Банкноты и монеты в пути	14840748
1003	Наличность в обменных пунктах	98686
1004	Наличность в вечерней кассе	6396676
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	40555340
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	5943
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3032826
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	3032826
1050	Корреспондентские счета	220193104
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	122252287
1052	Корреспондентские счета в других банках	97940817
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	72402365
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	80861672
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-169131
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	566206
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4502370
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13358752
1250	Вклады, размещенные в других банках	22264397
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2855600
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	10235700
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2892273
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	5000000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-5035715
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	43331
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	6273208
1300	Займы, предоставленные другим банкам	2387
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	2387
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-62228
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	-137025
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	46370
1400	Требования к клиентам	410896418
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	20634881
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	653
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	72706700
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	867137672
1420	Финансовый лизинг клиентам	78129
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	636304
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	395468372



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-936831047
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-32968532
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	24033286
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1716022960
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1717026188
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-11540702
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	136282
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	13159426
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2758234
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	60731017
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	60731017
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	100307957
1471	Инвестиции в дочерние организации	130629209
1475	Инвестиции в субординированный долг	15694740
1476	Прочие инвестиции	291654
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-46307646
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1550	Расчеты по платежам	1365
1551	Расчеты с другими банками	1365
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	128454236
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	128454236
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	48470458
1652	Земля, здания и сооружения	37442769
1653	Компьютерное оборудование	10361287
1654	Прочие основные средства	16376692
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	262170
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	433289
1658	Транспортные средства	906498
1659	Нематериальные активы	5893465
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	21478
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-588916
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7795529
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-10245728
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-36819
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-181855
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-561531
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3816812
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	385270546
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	719
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3121
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	35715
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	32
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	126
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	374759



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	107003703
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	253049446
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	813330
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23689653
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	277121
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	22821
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	36823
1793	Расходы будущих периодов	36823
1810	Начисленные комиссионные доходы	1488410
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	439
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16831
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	26798
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	999643
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3820
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2227
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	438652
1830	Просроченные комиссионные доходы	2563651
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	106203
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	125234
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	27424
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2075599
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	372
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7443
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	221376
1850	Прочие дебиторы	55080649
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15352535
1854	Расчеты с работниками	13592
1855	Дебиторы по документарным расчетам	38303
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	924
1857	Отложенные налоговые активы	215781
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	64826147
1861	Дебиторы по гарантиям	327258
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3451989
1870	Прочие транзитные счета	8313436
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-146723
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-34792409
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2793985
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	273801
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	111209152
1894	Требования по операциям спот	4007
1895	Требования по операциям своп	111205145
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>3218488288</b>



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2010	Корреспондентские счета	21742564
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	20448
2013	Корреспондентские счета других банков	19813035
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1909081
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	52587476
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	16188668
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36399750
2069	Премия по полученным займам	1012
2070	Дисконт по полученным займам	-1954
2110	Займы овернайт	26000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	26000
2120	Срочные вклады	275
2133	Условные вклады других банков	275
2200	Обязательства перед клиентами	2386444366
2203	Текущие счета юридических лиц	447272245
2204	Текущие счета физических лиц	152465438
2205	Вклады до востребования физических лиц	1346126
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	544118967
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	655878744
2208	Условные вклады физических лиц	3269222
2209	Карт-счета физических лиц	406
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3027557
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16705443
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	206417242
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	564124546
2219	Условные вклады юридических лиц	13591988
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6256515
2227	Полученный финансовый лизинг	206088
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5423469
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	673
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-234191897
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	531594
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	435174832
2301	Выпущенные в обращение облигации	512315174
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-75917360
2306	Выкупленные облигации	-1222982
2400	Субординированные долги	138562976
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	309843
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1209148
2406	Субординированные облигации	114673463
2451	Бессрочные финансовые инструменты	24788818
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	45649580
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	35195



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	301373
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	6
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	134398
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1049068
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	13969010
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	222471
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	241667
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	17138243
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2690985
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	5074
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	9593477
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	268613
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1108719
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1108719
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	47986646
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	6796
2794	Доходы будущих периодов	47979850
2810	Начисленные комиссионные расходы	304392
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	56008
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	34477
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7000
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	206907
2850	Прочие кредиторы	88882486
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	899745
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	248
2854	Расчеты с работниками	6526244
2855	Кредиторы по документарным расчетам	16627857
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2436
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4262411
2861	Резерв на отпускные выплаты	445067
2863	Обязательства по привилегированным акциям	16789430
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	567924
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	832144
2868	Оценочные обязательства	159
2869	Выданные гарантии	15994119
2870	Прочие транзитные счета	25934560
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	142
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	17976
2894	Обязательства по операциям спот	10342
2895	Обязательства по операциям своп	7634
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>216016527</b>
3000	Уставный капитал	419793378
3001	Уставный капитал – простые акции	459020367
3003	Выкупленные простые акции	-52006000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	12822419



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 сентября 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3027	Выкупленные привилегированные акции	-43408
3100	Дополнительный капитал	-6405120
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-6405120
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-197371731
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	10854221
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	59270846
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	71009184
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-397111107

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	7345474662
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	43386
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	43386
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1102875
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1102875
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5211420
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2010882
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3200538
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	119565
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	63830
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	51057
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"	596
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	208587
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	1736
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	206851
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	413825
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	19055
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	394770
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	428793313
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	68067
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2091124



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 сентября 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	11944242
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	150251227
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	9954
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2828316
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	8205121
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	33242812
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	220152450
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	36151564
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	25876635
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	9852365
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	104106
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	318458
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2186889
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2186889
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1608150
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	1265933
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	342217
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8247601
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	6644950
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1602651
4500	Доходы по дилинговым операциям	180638274
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	48243
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	40580582
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	17080
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	139992369
4600	Комиссионные доходы	38189308
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16451934
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	8700
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	5228
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	16
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8422
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1992080
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7308661
4608	Прочие комиссионные доходы	1469208
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	42142
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10026111
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	59984
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	612688
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	204134
4700	Доходы от переоценки	6148377650



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	6119502647
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4000763
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24720232
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	340
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	153668
4730	Реализованные доходы от переоценки	9656499
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	9656499
4850	Доходы от продажи	2922869
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2922815
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	54
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	221730413
4895	Доходы по операциям своп	219733015
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	1997398
4900	Неустойка (штраф, пеня)	276278
4900	Неустойка (штраф, пеня)	276278
4920	Прочие доходы	6771067
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	5596520
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	529068
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	645479
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	252825129
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	69570
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4356519
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	243159692
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	109031
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	125
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3489451
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1640741
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>7742585769</b>
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	23455723
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	22261510
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	900380
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	293833
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	3051018
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	848753
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2202265
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	8357
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	8357
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	191991484
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	10379340



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 сентября 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	37489182
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	51544763
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	398359
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	116424
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	744062
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	52055
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	70708
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	55537746
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	35658845
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12598674
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12598674
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	35770004
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	27149186
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	273592
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1309466
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	7032513
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5247
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	12211962
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	192310
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	10717789
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1301863
5450	Ассигнования на обеспечение	750471634
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	44860
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	33923054
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	701217136
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	174943
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	481652
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	14416575
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	190267
5468	Ассигнования по созданию оценочных обязательств	23147
5500	Расходы по дилинговым операциям	121352227
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	17296
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	42758954
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	5890
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	78570087
5600	Комиссионные расходы	8681261
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	913218
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	317036
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	60391
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	369
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	7011511



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 сентября 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5608	Прочие комиссионные расходы	222101
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	156635
5700	Расходы от переоценки	6331749757
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	6212412554
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3996290
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14145286
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	322
5711	Расходы от обесценения основных средств	54887659
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	46307646
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	12261360
5721	Расходы по оплате труда	11683924
5722	Социальные отчисления	575861
5729	Прочие выплаты	1575
5730	Реализованные расходы от переоценки	16280194
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	16280194
5740	Общехозяйственные расходы	19633324
5741	Транспортные расходы	172280
5742	Административные расходы	4731051
5743	Расходы на инкассацию	616113
5744	Расходы на ремонт	133349
5745	Расходы на рекламу	498549
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1341753
5747	Представительские расходы	3154
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2839
5749	Расходы на служебные командировки	245806
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3191361
5752	Расходы по страхованию	486858
5753	Расходы по услугам связи	844954
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	7365257
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	4567965
5761	Налог на добавленную стоимость	1518306
5763	Социальный налог	1970207
5764	Земельный налог	178467
5765	Налог на имущество юридических лиц	594997
5766	Налог на транспортные средства	9331
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	296657
5780	Амортизационные отчисления	2667621
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	249447
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	445788
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1345369
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	19563
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	49626
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	114497



Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 сентября 2017 года

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	443331
5850	Расходы от продажи	156296
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	156296
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	171739745
5895	Расходы по операциям своп	168997838
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	2741907
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40522
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40522
5920	Прочие расходы	6176142
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2751641
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	280808
5923	Расходы по аренде	1924914
5926	Расходы по привилегированным акциям	1218779
5999	Корпоративный подоходный налог	17720499
5999	Корпоративный подоходный налог	17720499

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Сатубалдина Ж.С.

Каржаубеков А.Ж.

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

*Handwritten signature*



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 сентября 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	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	7402384733
6000	Счета по аккредитивам	41751635
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	85298
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	246517
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	11056618
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	42839
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	30320363
6050	Счета по гарантиям	6078634616
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	88919041
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	5989715575
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	186762511
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	37130155
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	149632356
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	762016
6130	Недвижные вклады клиентов	762016
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11679
6177	Условные требования по предоставленным займам	11679
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	139756
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	139756
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1094322520
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1094322520
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	7402384733
6500	Счета по аккредитивам	41751635
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	85298
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	246517
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	11056618
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	42839
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	30320363
6550	Счета по гарантиям	6078634616
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	88919041
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	5989715575
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	186762511
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	37130155
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	149632356
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	762016
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	762016
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11679
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	11679
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	139756
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	139756
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1094322520
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1025520457
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	68802063



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 сентября 2017 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	28713638739
7100	Мемориальные счета – активы	456926
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	423491
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	33435
7200	Мемориальные счета – пассивы	1250827947
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1250827945
7300	Мемориальные счета – прочие	27445821456
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	27398419426
7339	Разные ценности и документы	4523
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	627
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	17275648
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	30121232
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1337697
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	927398
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	207198
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	6938
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	78072
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	118091
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	15194713
7701	Ценные бумаги	14125556
7711	Вознаграждение	1069157

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



2585-298