

**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	<b>АКТИВЫ</b>	<b>1034645053</b>
1000	Деньги	28611605
1001	Наличность в кассе	17155869
1002	Банкноты и монеты в пути	5332870
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6122866
1010	Аффинированные драгоценные металлы	42278
1011	Аффинированные драгоценные металлы	42278
1050	Корреспондентские счета	77083402
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	10809076
1052	Корреспондентские счета в других банках	66274326
1250	Вклады, размещенные в других банках	4056761
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2110026
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1946735
1300	Займы, предоставленные другим банкам	353496
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	353496
1400	Требования к клиентам	571175793
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	33851
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1590809
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	73055208
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	489453828
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	9256
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	56688338
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-42711094
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	309
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-3205010
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4559466
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	819764
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3018093
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3087166
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-44961
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	623903
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-648015
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	47983003
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	47983003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7117330
1471	Инвестиции в дочерние организации	7097853
1476	Прочие инвестиции	19477
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	35832553
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	36135384
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-420950
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	118119
1600	Товарно-материальные запасы	486568
1602	Прочие товарно-материальные запасы	471046
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	15402
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	120

**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
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	23298932
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6858
1652	Земля, здания и сооружения	11891726
1653	Компьютерное оборудование	5670883
1654	Прочие основные средства	10120687
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	904250
1658	Транспортные средства	733715
1659	Нематериальные активы	14628335
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	61270
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1919463
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4479466
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6163030
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-628603
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-479456
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-7048774
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	66735689
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2453
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3409
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41196000
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25179431
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	299263
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	50203
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4930
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3316470
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	166075
1793	Расходы будущих периодов	1607984
1799	Прочие предоплаты	2042411
1810	Начисленные комиссионные доходы	2406131
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12509
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	294622
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	750
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1557309
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2211
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	522479
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2471
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	475
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	11627
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1673
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	445161
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6242
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	47
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	35492
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13293

**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
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	382538
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5990
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	662
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	897
1850	Прочие дебиторы	53218272
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3704288
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	580
1854	Расчеты с работниками	6659
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	223466
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	44040394
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	583644
1870	Прочие транзитные счета	5304974
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3534117
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-13714
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2902098
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	108963516
1895	Требования по операциям своп	108963516
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	942430047
2010	Корреспондентские счета	161262
2013	Корреспондентские счета других банков	161262
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	9879980
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	9879980
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31759240
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3206216
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	12564077
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15988947
2120	Срочные вклады	32427
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	32227
2133	Условные вклады других банков	200
2200	Обязательства перед клиентами	721099776
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	24525
2203	Текущие счета юридических лиц	65400069
2204	Текущие счета физических лиц	16090262
2205	Вклады до востребования физических лиц	3212413
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	86629715
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	212996734
2208	Условные вклады физических лиц	15544
2209	Карт-счета физических лиц	120
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1715990
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	885211
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	246444633

**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
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	82930383
2219	Условные вклады юридических лиц	131635
2221	Карт- счета юридических лиц	21972
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	368194
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2779180
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1453196
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	124999224
2301	Выпущенные в обращение облигации	171010480
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	926
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1047303
2306	Выкупленные облигации	-44964879
2400	Субординированные долги	23410081
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-4054469
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45450
2406	Субординированные облигации	27510000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7513594
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	21805
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	180580
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	279476
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1203
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2832
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	20079
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4054972
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	915
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	142875
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1730043
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	558328
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	520483
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	502057
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	502057
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	567075
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	16
2794	Доходы будущих периодов	567059
2810	Начисленные комиссионные расходы	31954
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3809
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	12811
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	341
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	14230
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	763
2850	Прочие кредиторы	22470614
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	941791
2854	Расчеты с работниками	255427
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	16617

**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
2857	Отложенные налоговые обязательства	2309290
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	11170030
2861	Резерв на отпускные выплаты	476689
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	179749
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	31680
2869	Выданные гарантии	1690007
2870	Прочие транзитные счета	5399333
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	2766
2895	Обязательства по операциям своп	2766
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	92215006
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	25473335
3510	Резервный капитал	8616901
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-24112
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	24930504
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-8049958

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	181605875
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	77171
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	77171
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1811
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	95
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"	1525
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	3451
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3451
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	42948149
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2068
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	143536
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3204583

**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
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	33341907
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2359791
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2317703
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1578561
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	87731
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	77833
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	8317
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1581
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1119817
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1119817
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3957363
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	639430
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3317933
4500	Доходы по дилинговым операциям	46546064
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5535792
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	495
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	41009777
4600	Комиссионные доходы	8011102
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	705039
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5547874
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	22769
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	327586
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	216847
4608	Прочие комиссионные доходы	637854
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13500
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	497355
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	20362
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	15862
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6054
4700	Доходы от переоценки	57340529
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	57338799
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1730
4850	Доходы от продажи	22683
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	17634
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	5049
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2421244
4895	Доходы по операциям своп	2421244
4900	Неустойка (штраф, пеня)	943365
4900	Неустойка (штраф, пеня)	943365
4920	Прочие доходы	1970041
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1661400
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	308641



**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
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	16155354
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	87534
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16065600
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1248
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	972
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>189655833</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	179434
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	179434
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	599421
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	490040
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	109381
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	483601
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	483601
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2833
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2833
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	22538422
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	595614
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	164875
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	10962019
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10132800
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	420
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	108304
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	30999
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, заложек) обязательств клиентов	21709
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	521682
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8850
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8850
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5535945
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4926542
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	595055
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	14348
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1667774
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	182353
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1485421
5450	Ассигнования на обеспечение	28256270
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3122329
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25125126

**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
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	8223
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	592
5500	Расходы по дилинговым операциям	52901405
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4182399
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	48719006
5600	Комиссионные расходы	1087697
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	95514
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	430888
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2954
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	12358
5608	Прочие комиссионные расходы	539112
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6871
5700	Расходы от переоценки	47634156
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	47631733
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2423
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8050317
5721	Расходы по оплате труда	7367465
5722	Социальные отчисления	200019
5729	Прочие выплаты	482833
5740	Общехозяйственные расходы	3882775
5741	Транспортные расходы	27184
5742	Административные расходы	1633401
5743	Расходы на инкассацию	116808
5744	Расходы на ремонт	61970
5745	Расходы на рекламу	60725
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	528244
5747	Представительские расходы	983
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1185
5749	Расходы на служебные командировки	58864
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	87382
5752	Расходы по страхованию	23034
5753	Расходы по услугам связи	398499
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	884496
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	956205
5761	Налог на добавленную стоимость	376632
5763	Социальный налог	499977
5764	Земельный налог	301
5765	Налог на имущество юридических лиц	71374
5766	Налог на транспортные средства	3695
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4226
5780	Амортизационные отчисления	2228124
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	76517
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	332679
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	623703
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	73756



**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
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	44633
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1076836
5850	Расходы от продажи	39684
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	498
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	256
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	38930
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8447515
5895	Расходы по операциям своп	4895005
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	3552510
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3998
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3998
5920	Прочие расходы	5151407
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4301174
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	8112
5923	Расходы по аренде	842121

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Логинов П.В.

Нелина Л.Н.

Локтионова В.В.

2-597-900

вн.5012

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
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	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	1200496542
6000	Счета по аккредитивам	710519
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	530768
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	179751
6050	Счета по гарантиям	879346971
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	31691354
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	847655617
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	35611957
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	33988711
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1623246
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7210575
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	6851459
6177	Условные требования по предоставленным займам	359116
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	50738440
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	50738440
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	226878080
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	226878080
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	1200496542
6500	Счета по аккредитивам	710519
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	530768
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	179751
6550	Счета по гарантиям	879346971
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	31691354
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	847655617
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	35611957
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	33988711
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1623246
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7210575
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	6851459
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	359116
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	50738440
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	50738440
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	226878080
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	128228976
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	98649104

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	1085434444
7200	Мемориальные счета – пассивы	732141665
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	84737
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	732056928
7300	Мемориальные счета – прочие	321070606
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	308826079

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 июня 2017 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	190
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	700
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	12243637
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6381523
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6337102
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	630
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	41718
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	184
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1889
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	25840650
7701	Ценные бумаги	8276760
7702	Вклады в других банках	315122
7704	Операции «обратное РЕПО»	656001
7707	Инвестиции в капитал	229230
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	15496555
7711	Вознаграждения	76446
7713	Прочие требования	790536

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Логинюк П.В.

Нелина Л.Н.

Локтионова В.В.

2-597-900

вн.5012