

**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	958378800
1000	Деньги	22750441
1001	Наличность в кассе	11372593
1002	Банкноты и монеты в пути	5909192
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5468656
1010	Аффинированные драгоценные металлы	29937
1011	Аффинированные драгоценные металлы	29937
1050	Корреспондентские счета	53737993
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	42482597
1052	Корреспондентские счета в других банках	11255396
1250	Вклады, размещенные в других банках	3550856
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1491812
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2059044
1300	Займы, предоставленные другим банкам	391959
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	391959
1400	Требования к клиентам	581106275
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	23445
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1785494
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	40029168
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	488750821
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	9256
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	100291494
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-42268238
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	374
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-3263163
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4905811
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	653435
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1042785
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1087155
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-43759
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	283268
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-283879
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5000000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5000000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7123026
1471	Инвестиции в дочерние организации	7102853
1476	Прочие инвестиции	20173
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	29675675
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	29965220
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-406470
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	116925
1600	Товарно-материальные запасы	491652
1602	Прочие товарно-материальные запасы	476180
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	15352
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 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
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	22482727
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6198
1652	Земля, здания и сооружения	11891413
1653	Компьютерное оборудование	5618784
1654	Прочие основные средства	10112765
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	905230
1658	Транспортные средства	733715
1659	Нематериальные активы	14878287
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	71895
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1957052
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4570057
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6421106
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-665596
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-500963
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-7620786
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	65384119
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	811
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5703
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26546215
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38353654
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	468586
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7869
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1281
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2249659
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	160868
1793	Расходы будущих периодов	1636170
1799	Прочие предоплаты	452621
1810	Начисленные комиссионные доходы	2588928
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12438
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	408048
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	681
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1627399
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2158
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	526867
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2804
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	472
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	6046
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2010
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	465985
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6659
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	33
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	38277
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13814

**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
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	397062
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4773
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	678
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	4689
1850	Прочие дебиторы	55251913
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2721345
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3087
1854	Расчеты с работниками	5912
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	209878
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	47053327
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	521694
1870	Прочие транзитные счета	5784777
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3822386
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-15231
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2789510
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	105054870
1895	Требования по операциям своп	105054870
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	867286716
2010	Корреспондентские счета	89371
2013	Корреспондентские счета других банков	89371
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	9252135
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	9252135
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29929500
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	946410
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	13147244
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15835846
2120	Срочные вклады	34319
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	34119
2133	Условные вклады других банков	200
2200	Обязательства перед клиентами	728096461
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	57413
2203	Текущие счета юридических лиц	95440926
2204	Текущие счета физических лиц	16714137
2205	Вклады до востребования физических лиц	11416562
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	99154487
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	218012167
2208	Условные вклады физических лиц	16249
2209	Карт-счета физических лиц	119
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1928626
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	925031
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	117842816

**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
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	163166574
2219	Условные вклады юридических лиц	127989
2221	Карт- счета юридических лиц	19093
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	394887
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	619357
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2260028
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	46887529
2301	Выпущенные в обращение облигации	183667880
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-892790
2306	Выкупленные облигации	-135887561
2400	Субординированные долги	23511958
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3952592
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45450
2406	Субординированные облигации	27510000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5450115
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	42495
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	100183
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	179271
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1872
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3060
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	30058
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2069475
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1044
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	143101
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1239173
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	489465
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1150918
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	551173
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	551173
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	513935
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	17
2794	Доходы будущих периодов	513918
2810	Начисленные комиссионные расходы	107269
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2057
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	3087
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	162
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	13516
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	88447
2850	Прочие кредиторы	22831178
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	999911
2854	Расчеты с работниками	254808
2855	Кредиторы по документарным расчетам	15213
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	191

**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
2857	Отложенные налоговые обязательства	1918965
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	11368349
2861	Резерв на отпускные выплаты	371934
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	156828
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	28817
2869	Выданные гарантии	1703431
2870	Прочие транзитные счета	6012730
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	31773
2895	Обязательства по операциям своп	31773
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	91092084
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	24350413
3510	Резервный капитал	8616901
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-612
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	24930504
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-9196380

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	270177998
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	123274
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	123274
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2089
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	373
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	191
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1525
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	11228
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	11228
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	63775009
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3117
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	219305
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4446201

**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
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	49265052
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3900901
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3452290
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2488143
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	122467
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	110499
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	9519
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	2449
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1326011
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1326011
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5070137
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	965714
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4104423
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	55179
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	55179
4500	Доходы по дилинговым операциям	73424723
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	280
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7766605
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	3339
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	65654499
4600	Комиссионные доходы	13382622
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1093434
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	9420565
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	33068
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	584967
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	334219
4608	Прочие комиссионные доходы	1033357
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	21379
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	793937
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	29958
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	24783
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	12955
4700	Доходы от переоценки	76315348
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	76306379
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	8969
4850	Доходы от продажи	27687
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	19667
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	8020
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3405675
4895	Доходы по операциям своп	3405675
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1348020

**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
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1348020
4920	Прочие доходы	3164216
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2794793
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	369423
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	28624313
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	206064
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28416026
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1251
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	972
5	РАСХОДЫ	279374378
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	265452
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	265452
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	683976
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	513089
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	170887
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	698762
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	698762
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3452
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3452
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	34026580
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	865924
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	424872
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	15542400
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	15948120
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	604
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	108304
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	47641
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	26292
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1062423
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	50900
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	50900
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7940895
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6760945
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1157675
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	22275
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2512362
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	284231
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2228131
5450	Ассигнования на обеспечение	44377114

**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
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3522396
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40844382
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	9740
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условиям обязательствам	596
5500	Расходы по дилинговым операциям	67120273
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5592189
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	61528084
5600	Комиссионные расходы	1615203
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	145916
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	383213
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	91702
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	18916
5608	Прочие комиссионные расходы	965990
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9466
5700	Расходы от переоценки	77944241
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	77935997
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	8244
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11383149
5721	Расходы по оплате труда	10463852
5722	Социальные отчисления	318301
5729	Прочие выплаты	600996
5730	Реализованные расходы от переоценки	280
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	280
5740	Общехозяйственные расходы	5836740
5741	Транспортные расходы	40022
5742	Административные расходы	2323606
5743	Расходы на инкассацию	174215
5744	Расходы на ремонт	106262
5745	Расходы на рекламу	164870
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	779633
5747	Представительские расходы	1491
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1733
5749	Расходы на служебные командировки	115968
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	245444
5752	Расходы по страхованию	113066
5753	Расходы по услугам связи	602985
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1167445
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1366779
5761	Налог на добавленную стоимость	529766
5763	Социальный налог	721012
5764	Земельный налог	451
5765	Налог на имущество юридических лиц	104841
5766	Налог на транспортные средства	3696

**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
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7013
5780	Амортизационные отчисления	3348089
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	114419
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	479145
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	928788
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	110749
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	66140
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1648848
5850	Расходы от продажи	40386
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	810
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	256
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	39320
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12803586
5895	Расходы по операциям своп	7661286
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	5142300
5900	Неустойка (штраф, пеня)	333641
5900	Неустойка (штраф, пеня)	333641
5920	Прочие расходы	7022518
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	5751120
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	11638
5923	Расходы по аренде	1259760

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября 2017 года
Место для печати (при ее наличии)


Логинов П.В.

Капекова Ш.К.

Жаркенов Сажит

2597-900 вн.
3061



**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	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1158662466
6000	Счета по аккредитивам	587457
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	572244
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	15213
6050	Счета по гарантиям	874283032
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	33570430
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	840712602
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	33236538
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	31448560
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1787978
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7548755
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	7217677
6177	Условные требования по предоставленным займам	331078
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5183336
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	5183336
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	237823348
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	237823348
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1158662466
6500	Счета по аккредитивам	587457
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	572244
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	15213
6550	Счета по гарантиям	874283032
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	33570430
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	840712602
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	33236538
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	31448560
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1787978
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7548755
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	7217677
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	331078
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5183336
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	5183336
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	237823348
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	141688843
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	96134505

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1376249078
7200	Мемориальные счета – пассивы	967881414
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	91897
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	967789517
7300	Мемориальные счета – прочие	376111384
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	362728549

**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
7339	Разные ценности и документы	173
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	682
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	13381980
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6028913
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5989508
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	536
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	37135
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	77
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1657
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	26227367
7701	Ценные бумаги	7889040
7702	Вклады в других банках	1254122
7704	Операции «обратное РЕПО»	189003
7707	Инвестиции в капитал	229230
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	15496555
7711	Вознаграждение	164688
7713	Прочие требования	1004729

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября, 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



 Логинтов П.В.



 Капенкова Ш.К.



 Жаркенов Сажит

2597-900 вн.

3061

