

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	3492175104
1000	Деньги	85133295
1001	Наличность в кассе	45704734
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	39424817
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	3744
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3088877
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	3088877
1050	Корреспондентские счета	172068666
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	26581787
1052	Корреспондентские счета в других банках	145486879
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39862075
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41764132
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-141471
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	482063
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	551332
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2793981
1250	Вклады, размещенные в других банках	48871533
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	22161250
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2827016
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	14425000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3361883
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	5000000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-5035112
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	8973
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	6122523
1300	Займы, предоставленные другим банкам	705801
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	705801
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-86974
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	-170345
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	54944
1400	Требования к клиентам	455543242
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	20032555
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	344
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	96391133
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	833237333
1420	Финансовый лизинг клиентам	66944
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	636540
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	356843886
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-862471766
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-53126804



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

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

			тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма	
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	63933077	
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1630529903	
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1626934976	
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-11338073	
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	408223	
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	17382596	
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2857819	
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	293055114	
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	293055114	
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	99907281	
1471	Инвестиции в дочерние организации	130634818	
1475	Инвестиции в субординированный долг	15287180	
1476	Прочие инвестиции	292929	
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-46307646	
1550	Расчеты по платежам	59	
1551	Расчеты с другими банками	59	
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	132985243	
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	132985243	
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	43993883	
1652	Земля, здания и сооружения	34245818	
1653	Компьютерное оборудование	5287652	
1654	Прочие основные средства	13071972	
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	262260	
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	443415	
1658	Транспортные средства	479557	
1659	Нематериальные активы	6025619	
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	21478	
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-658848	
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2837863	
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7386933	
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-43373	
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-200516	
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-322074	
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4394281	
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	353545030	
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	102	
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	30500	
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	35112	
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	17	
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	175	
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	374759	
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	100084074	
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	200650239	



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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1168212
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	50758839
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	248073
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	194928
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	90750
1793	Расходы будущих периодов	90750
1810	Начисленные комиссионные доходы	2248438
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	458
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15021
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	25743
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1669823
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	313
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1324
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	535756
1830	Просроченные комиссионные доходы	2631411
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	91574
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	119241
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	24637
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2183417
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5548
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	206994
1850	Прочие дебиторы	56922783
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14011641
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	4663
1854	Расчеты с работниками	5679
1855	Дебиторы по документарным расчетам	37883
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	266635
1857	Отложенные налоговые активы	423151
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	62675645
1861	Дебиторы по гарантиям	321751
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3480449
1870	Прочие транзитные счета	13798687
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-129273
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-35458793
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2790660
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	275325
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	71078694
1894	Требования по операциям спот	1766
1895	Требования по операциям своп	71076928
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	3208248787
2010	Корреспондентские счета	31806929
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	17562
2013	Корреспондентские счета других банков	30708131



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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1081236
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	52298849
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	16012073
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36285750
2069	Премия по полученным займам	2113
2070	Дисконт по полученным займам	-1087
2110	Займы овернайт	4000000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	4000000
2120	Срочные вклады	14425268
2127	Долгосрочные вклады других банков	14425000
2133	Условные вклады других банков	268
2200	Обязательства перед клиентами	2410007117
2203	Текущие счета юридических лиц	447922000
2204	Текущие счета физических лиц	177543113
2205	Вклады до востребования физических лиц	1069923
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	528140640
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	664867020
2208	Условные вклады физических лиц	3152953
2209	Карт-счета физических лиц	406
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3066042
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	18862744
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	215460639
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	554866958
2219	Условные вклады юридических лиц	13804434
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4716922
2227	Полученный финансовый лизинг	202615
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	10501107
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	51
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-234561506
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	391056
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	430518604
2301	Выпущенные в обращение облигации	503012174
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-71288198
2306	Выкупленные облигации	-1205372
2400	Субординированные долги	137635557
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	37420
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1220430
2406	Субординированные облигации	114673463
2451	Бессрочные финансовые инструменты	24145104
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	24787664
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	42416
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	192968
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	2933



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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	16796
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	136155
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1079150
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7766710
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	240554
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	491667
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	9698383
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2838848
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	5030
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2011236
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	264818
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	813738
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	813738
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	31787870
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	6796
2794	Доходы будущих периодов	31781074
2810	Начисленные комиссионные расходы	289042
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	57657
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	109162
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10006
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	112217
2850	Прочие кредиторы	69877385
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2279478
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	248
2854	Расчеты с работниками	5394346
2855	Кредиторы по документарным расчетам	13873376
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3482735
2861	Резерв на отпускные выплаты	255882
2863	Обязательства по привилегированным акциям	15103527
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	665825
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2698123
2869	Выданные гарантии	15184765
2870	Прочие транзитные счета	10932812
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	6268
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	764
2894	Обязательства по операциям спот	764
2895	Обязательства по операциям своп	0
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>283926317</b>
3000	Уставный капитал	485093144
3001	Уставный капитал – простые акции	524320133
3003	Выкупленные простые акции	-52006000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	12822419
3027	Выкупленные привилегированные акции	-43408
3100	Дополнительный капитал	-6405120
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-6405120



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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-194761707
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	10830199
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	58167154
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	71811632
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-394175817

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	9398657576
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	50322
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	50322
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1775556
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1775556
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5855386
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2628601
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3226785
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	203034
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	92464
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	78854
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	14088
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	16773
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	133
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	722
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	300182
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	2176
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	298006
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	423907
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	27629
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	396278
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	469822050
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	117034
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3028982



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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	15331203
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	171806312
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	12410
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3497598
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	11548619
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	44300625
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	220179267
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	73057244
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	52841164
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	19448431
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	126735
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	640914
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5245680
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5245680
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	6106079
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	4144860
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	1619002
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	269155999
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	109400
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	53309798
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	24378
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	215712423
4600	Комиссионные доходы	52611625
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	22651338
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	12807
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	7786
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	16
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9206
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2525493
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10126927
4608	Прочие комиссионные доходы	2013707
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	51319
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	14070640
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	66935
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	804970
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	270481



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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4700	Доходы от переоценки	7886334299
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	7876808375
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4932529
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4438062
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	389
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	153668
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	1276
4730	Реализованные доходы от переоценки	35965221
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	35965221
4850	Доходы от продажи	3142106
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3140675
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1431
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	221981046
4892	Доходы по операциям форвард	2891
4895	Доходы по операциям своп	219980757
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	1997398
4900	Неустойка (штраф, пеня)	382086
4900	Неустойка (штраф, пеня)	382086
4920	Прочие доходы	8967997
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	7667841
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	615768
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	684388
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	349030156
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	9370509
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	332848358
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	111081
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	129
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4985969
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1644540
5	РАСХОДЫ	9792833393
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	23547392
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	900388
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	385494
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	3261886
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1056145
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2205741



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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	11587
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	11587
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	16773
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	16773
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	235955640
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	12682816
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	48003167
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	67223464
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	531079
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	152881
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1076277
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	69134
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	57338328
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	48807786
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	47663576
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	36025505
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	358070
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1541188
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	9733566
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5247
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	15428073
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	231061
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	13426267
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1770745
5450	Ассигнования на обеспечение	867655807
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	44860
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	41038965
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	810397761
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	252003
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	491699
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	15182724
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	224648
5468	Ассигнования по созданию оценочных обязательств	23147
5500	Расходы по дилинговым операциям	231466242
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	301168
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	52636130
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	10375
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	178518569



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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5600	Комиссионные расходы	14333494
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1270872
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	518037
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	74341
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	369
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	56559
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	11773733
5608	Прочие комиссионные расходы	434975
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	204608
5700	Расходы от переоценки	8052480502
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7941511691
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4923102
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1371613
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	2571
5711	Расходы от обесценения основных средств	58363879
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	46307646
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	17591690
5721	Расходы по оплате труда	16792154
5722	Социальные отчисления	794945
5729	Прочие выплаты	4591
5730	Реализованные расходы от переоценки	34112426
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	34112426
5740	Общехозяйственные расходы	26458129
5741	Транспортные расходы	206197
5742	Административные расходы	6511941
5743	Расходы на инкассацию	1422393
5744	Расходы на ремонт	269729
5745	Расходы на рекламу	660385
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1793349
5747	Представительские расходы	6049
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3786
5749	Расходы на служебные командировки	325973
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3324119
5752	Расходы по страхованию	739325
5753	Расходы по услугам связи	1183945
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	10010938
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	5490008
5761	Налог на добавленную стоимость	2105188
5763	Социальный налог	1655086
5764	Земельный налог	242881
5765	Налог на имущество юридических лиц	1066912
5766	Налог на транспортные средства	9295
5767	Сбор с аукционов	1646
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	409000



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

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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
5780	Амортизационные отчисления	3964188
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	334724
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	585571
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1781206
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	26117
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	68287
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	148363
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1019920
5850	Расходы от продажи	172866
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	171768
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	1098
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	172214022
5895	Расходы по операциям своп	169222115
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	2991907
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1863300
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1863300
5920	Прочие расходы	8003607
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3246033
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	493397
5923	Расходы по аренде	2633678
5926	Расходы по привилегированным акциям	1630499
5999	Корпоративный подоходный налог	18543511
5999	Корпоративный подоходный налог	18543511

Первый руководитель  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 9 января 2018 года  
Место для печати (при ее наличии)



Сатубалдина Ж.С.  
Каржаубеков А. Ж.  
Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

Чаш

af



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

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	8219774929
6000	Счета по аккредитивам	9507313
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	240126
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	704302
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	8562885
6050	Счета по гарантиям	6959718939
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	83385762
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	6876333177
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	196840179
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	42005456
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	154834723
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	752622
6130	Недвижимые вклады клиентов	752622
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11306
6177	Условные требования по предоставленным займам	11306
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1052944570
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1052944570
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8219774929
6500	Счета по аккредитивам	9507313
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	240126
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	704302
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	8562885
6550	Счета по гарантиям	6959718939
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	83385762
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	6876333177
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	196840179
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	42005456
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	154834723
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	752622
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	752622
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11306
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	11306
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1052944570
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1012168298
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	40776272

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	26489549877
7100	Мемориальные счета – активы	456476
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	423491
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	32985
7200	Мемориальные счета – пассивы	1302468031
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2



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

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	27550
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1302440479
7300	Мемориальные счета – прочие	25174039741
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	25135880336
7339	Разные ценности и документы	13358
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	510
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	16486504
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	21659033
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1286381
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	876049
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	206780
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	6533
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	79036
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	117983
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	11299248
7701	Ценные бумаги	10040151
7711	Вознаграждение	1259097

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Сатуолдина Ж.С.

Каржаубеков А. Ж.

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

Наши

xj'