

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 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	4727261641
1000	Деньги	111663936
1001	Наличность в кассе	36726691
1002	Банкноты и монеты в пути	26197812
1003	Наличность в обменных пунктах	76781
1004	Наличность в вечерней кассе	1147321
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	47509672
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	5659
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2982460
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	2982460
1050	Корреспондентские счета	99545948
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	22890306
1052	Корреспондентские счета в других банках	76655642
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	145730942
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	161848779
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1426158
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	740587
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2862880
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-18295146
1250	Вклады, размещенные в других банках	11817868
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1392500
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	4684983
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	5000000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-5012500
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	53334
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	5699551
1300	Займы, предоставленные другим банкам	3866
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	3866
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-140519
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	-202450
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	33504
1400	Требования к клиентам	3000887230
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	14368805
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	4482
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	110916363
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3057652812
1420	Финансовый лизинг клиентам	105524
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	891079
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	345863722
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-524268828

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-41718430
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	37071701
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5017122
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5119162
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	695424
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1253
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-798717
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	150719804
1471	Инвестиции в дочерние организации	129721970
1475	Инвестиции в субординированный долг	20706180
1476	Прочие инвестиции	291654
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	203070882
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	213765224
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-10751691
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	57349
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	183220324
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	183220324
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	46261396
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	89684
1652	Земля, здания и сооружения	34249541
1653	Компьютерное оборудование	10312211
1654	Прочие основные средства	15976841
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	261587
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	328358
1658	Транспортные средства	940273
1659	Нематериальные активы	5782020
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-439917
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7537503
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-9491804
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-28005
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-145236
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-512299
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3524355
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	641825130
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	443
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	324
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	33846
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	126
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7
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	431900931
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	206257442
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1820500

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1029445
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	317563
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	89744
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	48822
1793	Расходы будущих периодов	48822
1810	Начисленные комиссионные доходы	2167982
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	711
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16888
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	125984
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1694189
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4601
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1280
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	324329
1830	Просроченные комиссионные доходы	1619195
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	74411
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4727
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	121029
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	158266
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1099303
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	372
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4948
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	156139
1850	Прочие дебиторы	117478820
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	49137822
1854	Расчеты с работниками	258229
1855	Дебиторы по документарным расчетам	31862
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	215452
1857	Отложенные налоговые активы	14149418
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	54308892
1861	Дебиторы по гарантиям	365514
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4972177
1870	Прочие транзитные счета	6377737
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-123401
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-8194013
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4355807
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	334938
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3340433
1894	Требования по операциям спот	15520
1895	Требования по операциям своп	3324913
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4244725784
2010	Корреспондентские счета	11761081
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	34631

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2013	Корреспондентские счета других банков	11654692
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	71758
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	41075000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	41075000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	576650439
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	495028075
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	21000000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	16884490
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	44665131
2069	Премия по полученным займам	41262
2070	Дисконт по полученным займам	-968519
2120	Срочные вклады	371
2133	Условные вклады других банков	371
2200	Обязательства перед клиентами	2592647569
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	175
2203	Текущие счета юридических лиц	452061935
2204	Текущие счета физических лиц	136957403
2205	Вклады до востребования физических лиц	1072865
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	498083904
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	580975695
2208	Условные вклады физических лиц	4143284
2209	Карт-счета физических лиц	406
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2963761
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	19239822
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	333109730
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	605686795
2219	Условные вклады юридических лиц	13429583
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	8916364
2227	Полученный финансовый лизинг	211272
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2058636
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	945
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-67917985
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1652979
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	200547020
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	200547020
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	407888403
2301	Выпущенные в обращение облигации	483482174
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-74425367
2306	Выкупленные облигации	-1168404
2400	Субординированные долги	212891549
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	467198
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1311098

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2405	Выкупленные субординированные облигации	-12164253
2406	Субординированные облигации	203105963
2451	Бессрочные финансовые инструменты	22793739
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	40220760
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4967510
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	403730
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2311
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	152231
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1017600
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	15772675
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	169943
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	79257
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	9973716
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1395894
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	23339
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	6038502
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	224052
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1380237
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1380237
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	274585
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	6796
2794	Доходы будущих периодов	267789
2810	Начисленные комиссионные расходы	236732
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	51518
2814	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	44119
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	700
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	140395
2850	Прочие кредиторы	157151805
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	44843005
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	248
2854	Расчеты с работниками	14346311
2855	Кредиторы по документарным расчетам	46869482
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	7843
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3616629
2861	Резерв на отпускные выплаты	657513
2863	Обязательства по привилегированным акциям	14704526
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	330884
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3694043
2869	Выданные гарантии	4496593
2870	Прочие транзитные счета	23584565
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	163
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2000233
2892	Обязательства по операциям форвард	0
2894	Обязательства по операциям спот	11281

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2895	Обязательства по операциям своп	1988952
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	482535857
3000	Уставный капитал	234761642
3001	Уставный капитал – простые акции	273988631
3003	Выкупленные простые акции	-52006000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	12822419
3027	Выкупленные привилегированные акции	-43408
3100	Дополнительный капитал	-6405120
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-6405120
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	254179335
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	11237817
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	36112176
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	141333117
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6891100

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	2417040268
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	14330
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14330
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2638596
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	705618
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1932978
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	50160
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	18525
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	27331
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	4082
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	222
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	25671
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	910
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	24761
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	337556
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	96388
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6189
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	234979

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	91854221
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	18020
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	581372
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5371974
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	68717542
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	3758
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1691474
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2221096
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	13223243
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	25742
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	347606
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	184443
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	77067
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	86096
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	505630
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	505630
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4042413
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	3250247
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	792166
4500	Доходы по дилинговым операциям	16237455
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	12307167
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	8240
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3922048
4600	Комиссионные доходы	11710389
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5068421
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2803
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	595
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	16
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2929
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	665067
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2290949
4608	Прочие комиссионные доходы	462309
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15936
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2921813
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	12881
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	193870
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	72800
4700	Доходы от переоценки	2103478155
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2087761054
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1189323

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14514057
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	14
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	13707
4730	Реализованные доходы от переоценки	22360
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	22360
4850	Доходы от продажи	1137878
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1137828
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	50
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	133625517
4895	Доходы по операциям своп	131657110
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	1968407
4900	Неустойка (штраф, пеня)	128594
4900	Неустойка (штраф, пеня)	128594
4920	Прочие доходы	2453654
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2063600
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	369424
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	20630
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	48430083
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	47247
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	684887
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46889731
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2105
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	37
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	546311
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	259765
5	РАСХОДЫ	2410149168
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	9653910
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	9093524
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	459441
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	100945
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1467722
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	351563
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1116159
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	47246997
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3047878
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	13433162
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	17907205
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	136286
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	41174

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	250465
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	17516
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	23569
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1685222
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	10704520
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6666719
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6666719
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	12178051
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	9747366
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	97641
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	75610
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2254578
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2856
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4436803
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	15371
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4007101
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	414331
5450	Ассигнования на обеспечение	50164607
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3817227
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	45611642
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	68781
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	476132
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	154996
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	35829
5500	Расходы по дилинговым операциям	13143144
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10320417
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1591
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	0
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2821136
5600	Комиссионные расходы	2734447
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	310434
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	59488
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	19669
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	61
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2148964
5608	Прочие комиссионные расходы	97781
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	98050
5700	Расходы от переоценки	2133575284
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2125979680
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1191013

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5613949
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	281
5711	Расходы от обесценения основных средств	790361
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	14125249
5721	Расходы по оплате труда	13990327
5722	Социальные отчисления	133968
5729	Прочие выплаты	954
5730	Реализованные расходы от переоценки	26341
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	26341
5740	Общехозяйственные расходы	4389318
5741	Транспортные расходы	71439
5742	Административные расходы	1430775
5743	Расходы на инкассацию	28236
5744	Расходы на ремонт	32347
5745	Расходы на рекламу	269665
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	455335
5747	Представительские расходы	835
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1622
5749	Расходы на служебные командировки	69675
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	204642
5752	Расходы по страхованию	192527
5753	Расходы по услугам связи	237879
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1394341
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1961232
5761	Налог на добавленную стоимость	353250
5763	Социальный налог	1238395
5764	Земельный налог	59352
5765	Налог на имущество юридических лиц	225694
5766	Налог на транспортные средства	933
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	83608
5780	Амортизационные отчисления	883248
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	80211
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	155191
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	433240
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	10749
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	13130
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	39852
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	150875
5850	Расходы от продажи	140915
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	140915
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	87699098
5895	Расходы по операциям своп	85198858
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	2500240

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций за 31 марта 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13270
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13270
5920	Прочие расходы	17641191
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	16298209
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	275337
5923	Расходы по аренде	604752
5926	Расходы по привилегированным акциям	462893
5999	Корпоративный подоходный налог	2001622
5999	Корпоративный подоходный налог	2001622

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Искандиров А.М.
Салихова Н.М.
Аубакирова Ж.Ш. 2585-298



Классификация

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 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	4515774600
6000	Счета по аккредитивам	51360652
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	525426
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1776316
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	42543613
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	359889
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	6155408
6050	Счета по гарантиям	3400227026
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	118820436
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3281406590
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	228338981
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	28163290
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	200175691
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	731504
6130	Недвижные вклады клиентов	731504
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	13370
6177	Условные требования по предоставленным займам	13370
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	835103067
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	835103067
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4515774600
6500	Счета по аккредитивам	51360652
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	525426
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1776316
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	42543613
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	359889
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	6155408
6550	Счета по гарантиям	3400227026
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	118820436
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3281406590
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	228338981
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	28163290
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	200175691
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	731504
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	731504
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	13370
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	13370
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	835103067
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	834318445
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	784622

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	10393867336
7100	Мемориальные счета – активы	837570

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	809977
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	27593
7200	Мемориальные счета – пассивы	2257699840
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2257699838
7300	Мемориальные счета – прочие	8118540833
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8071612528
7339	Разные ценности и документы	6438
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	509
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	23752250
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	23169108
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1700222
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1095405
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	220625
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	7659
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	215362
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	161171
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	15088871
7701	Ценные бумаги	14494825
7711	Вознаграждение	594046

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Искандиров А.М.

Салихова Н.М.

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

