

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	1330218374
1000	Деньги	33152914
1001	Наличность в кассе	23505678
1002	Банкноты и монеты в пути	791466
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8855602
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	168
1010	Аффинированные драгоценные металлы	5433
1011	Аффинированные драгоценные металлы	5433
1050	Корреспондентские счета	147734396
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	127720353
1052	Корреспондентские счета в других банках	20014043
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3475313
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3710890
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-321
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-235256
1250	Вклады, размещенные в других банках	20121550
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	7016100
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	8640580
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2804733
1259	Резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-8031
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1668168
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3157
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3167
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-10
1400	Требования к клиентам	794509189
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	127627
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	901713
1407	Факторинг клиентам	44667
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	459584
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	129544771
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	703010795
1420	Финансовый лизинг клиентам	4156372
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	72318050
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-113180545
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2873845
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	148084692
1451	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5288075
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	156776330
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4891248
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2999256
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	471455
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1983026

**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
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	11000000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	11000000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	6072884
1471	Инвестиции в дочерние организации	6202486
1476	Прочие инвестиции	147430
1477	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-277032
1600	Товарно-материальные запасы	59707
1602	Прочие товарно-материальные запасы	59707
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	41252384
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	41252384
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	40768197
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	105428
1652	Земля, здания и сооружения	30584418
1653	Компьютерное оборудование	4585380
1654	Прочие основные средства	8654948
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	425354
1658	Транспортные средства	647253
1659	Нематериальные активы	9288799
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	38080
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-347347
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3089887
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5427897
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-46106
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-313235
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4336991
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	38102919
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	39259
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	56
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22110151
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14206146
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52315
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1689417
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5575
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2557917
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	200718
1793	Расходы будущих периодов	1920170
1799	Прочие предоплаты	437029
1810	Начисленные комиссионные доходы	7651367
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2805
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1606
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7486147
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	87059

**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
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17789
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	30817
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	427
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	24710
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2
1830	Просроченные комиссионные доходы	165944
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	27
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	165813
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	104
1850	Прочие дебиторы	16005440
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1253650
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2686830
1854	Расчеты с работниками	106
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3874968
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	149429
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3921559
1861	Дебиторы по гарантиям	257908
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	4903949
1870	Прочие транзитные счета	166917
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-520184
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	-689692
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	19494971
1895	Требования по операциям своп	19494971
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1201871434
2010	Корреспондентские счета	1440391
2013	Корреспондентские счета других банков	1440391
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	104980
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	104980
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	16150565
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-142768
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	16293333
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	48713371
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	15204
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	14163154
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34603534
2070	Дисконт по полученным займам	-68521
2120	Срочные вклады	1663371
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1661650
2133	Условные вклады других банков	1721
2200	Обязательства перед клиентами	962823871
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1020022

**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
2203	Текущие счета юридических лиц	207108112
2204	Текущие счета физических лиц	47350438
2205	Вклады до востребования физических лиц	730043
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	54848555
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	408603117
2208	Условные вклады физических лиц	7032
2211	Вклады до востребования юридических лиц	3973539
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6585855
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	167666688
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	30340847
2219	Условные вклады юридических лиц	6279921
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10289499
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5855006
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12165197
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3700003
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3700003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	17085404
2301	Выпущенные в обращение облигации	17727186
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-641782
2400	Субординированные долги	101648996
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1005700
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-36185514
2406	Субординированные облигации	109961259
2451	Бессрочные финансовые инструменты	26867551
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6557544
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1120
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	261613
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	145951
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	360668
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	332428
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	299582
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1170
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3592035
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	297535
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	10370
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	280301
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	823492
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	151279
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	705342
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	705342
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	268269
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	93765
2794	Доходы будущих периодов	55603
2799	Прочие предоплаты	118901

**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
2810	Начисленные комиссионные расходы	342722
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	11064
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	48674
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3562
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	279422
2850	Прочие кредиторы	31467874
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1091040
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1277
2854	Расчеты с работниками	1257
2855	Кредиторы по документарным расчетам	8272883
2857	Отложенные налоговые обязательства	9713976
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	623979
2861	Резерв на отпускные выплаты	896683
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	2190876
2869	Выданные гарантии	7528207
2870	Прочие транзитные счета	1147492
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	204
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и диллинговым операциям	9198731
2895	Обязательства по операциям своп	9198731
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	128346940
3000	Уставный капитал	69751179
3001	Уставный капитал – простые акции	57976402
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	11774777
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	58595761
3510	Резервный капитал	16895498
3540	Резервы переоценки основных средств	4444405
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1099572
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8181065
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	30174365

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	293165547
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	75138
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	75138
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	17229
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	17229
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	385581
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	328972
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	56609

**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
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	596437
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	48516
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	60167
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	482027
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	5727
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	3178
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3178
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	96107770
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	15097
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	153555
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	34691
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	10001925
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	49759208
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	333776
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	33998523
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	54287
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1756708
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8615464
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4240435
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4270869
4455	Доходы по амортизации премий по выпущенным в обращение субординированным облигациям	104160
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1044828
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1044828
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	2686830
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	2686830
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1103923
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1072602
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	31321
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	99295
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	99295
4500	Доходы по дилинговым операциям	25226200
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	47
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	12962387
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	12263766
4600	Комиссионные доходы	21321032

**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
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5007960
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	708483
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	26051
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3084640
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2037526
4608	Прочие комиссионные доходы	5324434
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	233950
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4238522
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	129216
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1035
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	417460
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	111755
4700	Доходы от переоценки	19501106
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	18754009
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	23048
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	269154
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	454895
4730	Реализованные доходы от переоценки	1367555
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1367555
4850	Доходы от продажи	346180
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	27592
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	318588
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	684297
4895	Доходы по операциям своп	684297
4900	Неустойка (штраф, пеня)	630549
4900	Неустойка (штраф, пеня)	630549
4920	Прочие доходы	35659701
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	35121902
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	366686
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	171113
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	76537254
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	450208
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	827868
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	74091446
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18453
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	923160
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	226118
4999	Доход до налогов	1156000
4999	Доход до налогов	1156000
5	РАСХОДЫ	263156410

**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
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	8562
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	8562
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	2444733
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	2444733
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	726313
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	252004
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	474309
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1355061
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1259421
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	95640
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	54828
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	21522
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	33306
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	148103
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	24436
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	123667
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	46643829
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3573416
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	3695
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	14692209
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	27562476
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	295557
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	9
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	516467
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	488582
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	488582
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2664288
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1452888
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	659252
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	235012
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	317136
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7772151
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	172662
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	5673598
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1925891
5450	Ассигнования на обеспечение	119418898
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	4104
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	457164

**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
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	130191
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	117173884
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	875092
5464	Ассигнования на резервы (проевизии) по ценным бумагам	1
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	778462
5500	Расходы по дилинговым операциям	21229143
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	141947
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7469017
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	13618179
5600	Комиссионные расходы	2716377
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	509320
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	16239
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	481141
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1423691
5608	Прочие комиссионные расходы	204686
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	81300
5700	Расходы от переоценки	16969776
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	16844004
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	27009
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	54331
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	44432
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	12724367
5721	Расходы по оплате труда	10277362
5722	Социальные отчисления	442158
5729	Прочие выплаты	2004847
5740	Общехозяйственные расходы	8429881
5741	Транспортные расходы	96768
5742	Административные расходы	2196681
5743	Расходы на инкассацию	614389
5744	Расходы на ремонт	612404
5745	Расходы на рекламу	288001
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	684870
5747	Представительские расходы	42175
5748	Прочие общехозяйственные расходы	419052
5749	Расходы на служебные командировки	276565
5750	Расходы по аудиту и консултанционным услугам	332363
5752	Расходы по страхованию	86175
5753	Расходы по услугам связи	551121
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2229317
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2503377
5761	Налог на добавленную стоимость	758791
5763	Социальный налог	829879
5764	Земельный налог	79594

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

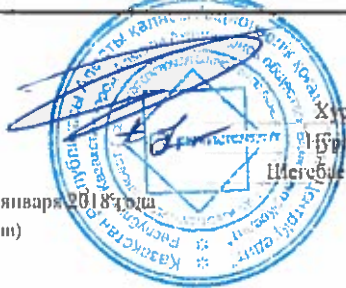
тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5765	Налог на имущество юридических лиц	626762
5766	Налог на транспортные средства	3160
5767	Сбор с аукционов	10880
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	194311
5780	Амортизационные отчисления	2410897
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	338742
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	560166
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	649198
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5373
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	39575
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	817843
5850	Расходы от продажи	75436
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8414
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	67022
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2675918
5892	Расходы по операциям форвард	12577
5895	Расходы по операциям своп	2663341
5900	Неустойка (штраф, пеня)	60675
5900	Неустойка (штраф, пеня)	60675
5920	Прочие расходы	2474661
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	479562
5922	Прочие расходы от основной деятельности	296041
5923	Расходы по аренде	1699058
5999	Корпоративный подоходный налог	9160554
5999	Корпоративный подоходный налог	9160554

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 5 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Хусанов Г.А.

Ибрагимова А.Т.

Шегельбева А.А. Начальник отдела

2-598-598

(13139)

**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	3078743671
6000	Счета по аккредитивам	8468161
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4779
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	190499
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3832357
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	4440526
6050	Счета по гарантиям	2754331099
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	138445174
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2615885925
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	260086828
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	260086828
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1211203
6177	Условные требования по предоставленным займам	1211203
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	54646380
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	54646380
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3078743671
6500	Счета по аккредитивам	8468161
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4779
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	190499
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3832357
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	4440526
6550	Счета по гарантиям	2754331099
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	138445174
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2615885925
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	260086828
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	260086828
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1211203
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1211203
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	54646380
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	44088280
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	10558100

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3178566052
7100	Мемориальные счета – активы	7445102
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7445102
7200	Мемориальные счета – пассивы	1411644455
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	963751
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1410680704
7300	Мемориальные счета – прочие	1180606592
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	864507524
7339	Разные ценности и документы	48659
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	816

**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
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	87516311
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	228533282
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	578869903
7701	Ценные бумаги	337935740
7702	Вклады в других банках	71580193
7704	Операции «обратное РЕПО»	25000
7707	Инвестиции в капитал	162952935
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	764888
7709	Прочие активы	170403
7711	Вознаграждение	4845228
7713	Прочие требования	595516

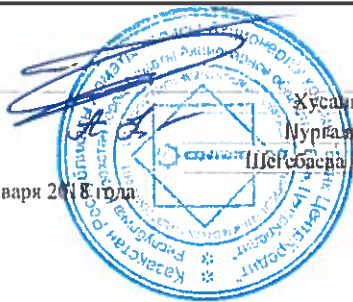
Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Жусанов Г.А.

Мурзалиева А.Т.

Шеңбербаева А.А. Начальник отдела

2-598-598

(13139)