

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	4712422714
1000	Деньги	126156385
1001	Наличность в кассе	75581694
1002	Банкноты и монеты в пути	11842733
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	38729639
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2317
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	2
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1887914
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1765102
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	3219
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	119593
1050	Корреспондентские счета	772638633
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	684203509
1052	Корреспондентские счета в других банках	88435124
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28027082
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28689312
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-748385
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	86155
1250	Вклады, размещенные в других банках	334927539
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2000000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	210454310
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	98969117
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	11968000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2980349
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	8555763
1300	Займы, предоставленные другим банкам	7573345
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	7573345
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3575000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3575000
1400	Требования к клиентам	2030470217
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	328412
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2455011
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	370273355
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1766576237
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	183761929
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-273804555
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-19442664
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	322492
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	905623215
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	913397767
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-8044020
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4737094
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2931391

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-7399017
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	55497382
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	55497382
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	64704834
1471	Инвестиции в дочерние организации	57628670
1475	Инвестиции в субординированный долг	7030700
1476	Прочие инвестиции	45464
1550	Расчеты по платежам	963544
1552	Расчеты с клиентами	963544
1600	Товарно-материальные запасы	771830
1602	Прочие товарно-материальные запасы	771830
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	37130443
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	37130443
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	86620842
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	11525
1652	Земля, здания и сооружения	65115053
1653	Компьютерное оборудование	9246137
1654	Прочие основные средства	27656899
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	79569
1658	Транспортные средства	758933
1659	Нематериальные активы	14717358
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	288758
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-535536
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6038473
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-16830137
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-51056
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-597269
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-10332719
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	154148560
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	236939
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	176510
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1629
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	93358028
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	49906525
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4914165
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	5512563
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	14750
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	27451
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	974986
1793	Расходы будущих периодов	974986
1810	Начисленные комиссионные доходы	1536125
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	994025
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	462546

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	25911
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	43034
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5163
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	5445
1830	Просроченные комиссионные доходы	400963
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	64658
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	336305
1850	Прочие дебиторы	27387469
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6732143
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	202533
1854	Расчеты с работниками	8353
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1020117
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	9921096
1861	Дебиторы по гарантиям	550806
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	11441975
1870	Прочие транзитные счета	2127855
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-5162
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4382575
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-229672
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	71406406
1894	Требования по операциям спот	33966
1895	Требования по операциям своп	71372440
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4008874207
2010	Корреспондентские счета	13288769
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	27
2013	Корреспондентские счета других банков	13288730
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	36376473
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	36376473
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	63021009
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	431098
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	21300000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	41289911
2120	Срочные вклады	16897394
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4352000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3222700
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	4900000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4306015
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	116679

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2200	Обязательства перед клиентами	3396425590
2201	Деньги государственного бюджета	185966
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	2827326
2203	Текущие счета юридических лиц	866449906
2204	Текущие счета физических лиц	64923932
2205	Вклады до востребования физических лиц	146405
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	743138368
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	657696107
2208	Условные вклады физических лиц	1260936
2209	Карт-счета физических лиц	166026969
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	741830
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5330735
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	791888497
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	47671496
2219	Условные вклады юридических лиц	32677523
2221	Карт-счета юридических лиц	2795709
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2391079
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	8423906
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-3879473
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5728373
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	374209319
2301	Выпущенные в обращение облигации	392786750
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-11745307
2306	Выкупленные облигации	-6832124
2550	Расчеты по платежам	362938
2552	Расчеты с клиентами	362938
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	18107282
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	48527
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	82657
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	427464
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6534
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	4484
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	24617
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	234233
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7600443
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	15440
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	200177
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	9462706
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1848911
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1848911
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1469045
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	102234

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2794	Доходы будущих периодов	681410
2799	Прочие предоплаты	685401
2810	Начисленные комиссионные расходы	452151
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	201
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10768
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	441179
2850	Прочие кредиторы	82469918
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1192729
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	156861
2854	Расчеты с работниками	5576823
2855	Кредиторы по документарным расчетам	44641149
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	23343
2857	Отложенные налоговые обязательства	20389550
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3676739
2861	Резерв на отпускные выплаты	1627027
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	207
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	297787
2869	Выданные гарантии	158902
2870	Прочие транзитные счета	4728801
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3945408
2892	Обязательства по операциям форвард	10760
2894	Обязательства по операциям спот	35707
2895	Обязательства по операциям своп	3898941
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	703548507
3000	Уставный капитал	40740719
3001	Уставный капитал – простые акции	147358077
3003	Выкупленные простые акции	-106617358
3100	Дополнительный капитал	1880223
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1880223
3400	Динамические резервы	19568158
3400	Динамические резервы	19568158
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	641359407
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	14042887
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-4467626
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	500355379
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	77667270

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	5400627280
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5594

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5594
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2686486
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2686486
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4612283
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4612283
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2693072
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	479893
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	875839
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	739500
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	580319
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	17521
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	145749
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	2684
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	143065
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	291521
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	291521
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	139865447
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2027
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	273987
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	21725155
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	98507576
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1373197
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	729703
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	16283161
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	970641
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	29020321
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7203390
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	21816931
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	504851
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	504851
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	7357548
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	6988134

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	315663
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	53751
4500	Доходы по дилинговым операциям	30665967
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	15100054
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	5958
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-71050
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	15631005
4600	Комиссионные доходы	28635356
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	14739784
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	346
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5166
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1526034
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4881279
4608	Прочие комиссионные доходы	1943863
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	87168
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5120389
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	272451
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	58876
4700	Доходы от переоценки	5071914733
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	5057930643
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	13904363
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	79727
4730	Реализованные доходы от переоценки	3246
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	3246
4850	Доходы от продажи	605438
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	605438
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7487414
4892	Доходы по операциям форвард	228441
4895	Доходы по операциям своп	7258973
4920	Прочие доходы	443474
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	65834
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	377640
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	73688780
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	622423
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	71189997
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	28504
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	362239
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1485617
5	РАСХОДЫ	5322960009
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	561420
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	561420

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	571978
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	7888
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	564090
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	582865
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	534831
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	48034
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	155562
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	103961
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	45844
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	5757
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	65338330
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1906817
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	49947416
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	12181251
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	179625
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2546
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	210634
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	600
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	313219
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	596222
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	40876
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	40876
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	19897196
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	18804161
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	337109
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	755926
5450	Ассигнования на обеспечение	84855489
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	663654
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	82678845
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	33008
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1373823
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	106159
5500	Расходы по дилинговым операциям	31533339
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8366569
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	732
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	10760
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	23155278
5600	Комиссионные расходы	3256865
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	312620

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	77597
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	256014
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1040667
5608	Прочие комиссионные расходы	1516520
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	53447
5700	Расходы от переоценки	5065079893
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5051257763
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	13861411
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-224797
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	185516
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	14931930
5721	Расходы по оплате труда	14366803
5722	Социальные отчисления	372586
5729	Прочие выплаты	192541
5740	Общехозяйственные расходы	13065742
5741	Транспортные расходы	47887
5742	Административные расходы	2110673
5743	Расходы на инкассацию	1947722
5744	Расходы на ремонт	890043
5745	Расходы на рекламу	238004
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1166909
5747	Представительские расходы	14016
5749	Расходы на служебные командировки	196665
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2641333
5752	Расходы по страхованию	308691
5753	Расходы по услугам связи	878238
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2625561
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2906473
5761	Налог на добавленную стоимость	919748
5763	Социальный налог	1070607
5764	Земельный налог	8679
5765	Налог на имущество юридических лиц	523650
5766	Налог на транспортные средства	6154
5767	Сбор с аукционов	56132
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	321503
5780	Амортизационные отчисления	2836351
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	459087
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	398477
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	920202
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5358
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	48631
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1004596
5850	Расходы от продажи	554897
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	554897

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7548686
5892	Расходы по операциям форвард	89321
5895	Расходы по операциям своп	7459365
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14970
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14970
5920	Прочие расходы	1275177
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	315954
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	134235
5923	Расходы по аренде	824988
5999	Корпоративный подоходный налог	7951970
5999	Корпоративный подоходный налог	7951970

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Карпыкова А.С.

Чеусов Ц.А.

Ст. менеджер

Ш.Мырзаханов

3301948

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

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4547413071
6000	Счета по аккредитивам	60977397
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	16338137
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	44626360
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	12900
6050	Счета по гарантиям	3331894095
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	191016706
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3140877389
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	899763453
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2288307
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	897475146
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4652415
6130	Недвижимые вклады клиентов	4652415
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	12784
6177	Условные требования по предоставленным займам	12784
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	250112927
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	248869899
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1243028
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4547413071
6500	Счета по аккредитивам	60977397
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	16338137
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	44626360
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	12900
6550	Счета по гарантиям	3331894095
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	191016706
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3140877389
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	899763453
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2288307
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	897475146
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4652415
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4652415
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	12784
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	12784
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	250112927
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	180593215
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1201987
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	41041
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	68276684

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3178278948
7100	Мемориальные счета – активы	374788
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	374788

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

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7200	Мемориальные счета – пассивы	2042985839
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1076320
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2041909517
7300	Мемориальные счета – прочие	1087454604
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1035154296
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	12033
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1121
7339	Разные ценности и документы	12260150
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	41235
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	39985769
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	14541251
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	14530543
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2349
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	7077
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	283
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	999
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	32922466
7701	Ценные бумаги	276276
7702	Вклады в других банках	6588315
7704	Операции «обратное РЕПО»	155000
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1377284
7709	Прочие активы	66690
7711	Вознаграждение	26506
7713	Прочие требования	24432395

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер

Ш.Мырзаханов

3301948

