

**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	1612564825
1000	Деньги	51437341
1001	Наличность в кассе	20766136
1002	Банкноты и монеты в пути	14402236
1004	Наличность в вечерней кассе	52284
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	15839361
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	377324
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2243191
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1852721
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	78249
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	312221
1050	Корреспондентские счета	127971311
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	98023869
1052	Корреспондентские счета в других банках	29947442
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	130000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	130000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	19819338
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	18035380
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1773958
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4509542
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4557000
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-34673
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-12785
1400	Требования к клиентам	854392079
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1263798
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	715616
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	169259530
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	748971183
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	48220915
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-111768234
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2270729
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	277920937
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	285262270
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2995941
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1176932
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1177883
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-6700207
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12173243
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	11921740
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	251503

**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
1600	Товарно-материальные запасы	895592
1602	Прочие товарно-материальные запасы	344183
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	551409
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	42373342
1652	Земля, здания и сооружения	20167638
1653	Компьютерное оборудование	9101091
1654	Прочие основные средства	13589493
1658	Транспортные средства	616140
1659	Нематериальные активы	15422264
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3122356
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4420517
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5025740
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-261858
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3692813
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	36587460
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	34827
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	35493
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	128590
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18939865
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14885088
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	213018
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2350579
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	500959
1793	Расходы будущих периодов	397647
1799	Прочие предоплаты	103312
1810	Начисленные комиссионные доходы	634531
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	9527
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2688
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	673
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	618407
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2113
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1123
1830	Просроченные комиссионные доходы	70270
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	70049
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	221
1850	Прочие дебиторы	15165080
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1940678
1854	Расчеты с работниками	995900
1855	Дебиторы по документарным расчетам	135096
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1671372
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6444522
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	552232
1870	Прочие транзитные счета	4530307

**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
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1263957
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-37319
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	79263
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	35868209
1894	Требования по операциям спот	4580209
1895	Требования по операциям своп	31288000
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1459758838
2010	Корреспондентские счета	65204295
2013	Корреспондентские счета других банков	65204295
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	12672114
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-3509
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	12675623
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	60319080
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1641364
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	28844660
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29837089
2070	Дисконт по полученным займам	-4033
2120	Срочные вклады	4570977
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3700000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	869155
2133	Условные вклады других банков	1822
2200	Обязательства перед клиентами	1194528249
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	22424
2203	Текущие счета юридических лиц	176275277
2204	Текущие счета физических лиц	51703291
2205	Вклады до востребования физических лиц	10402576
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	99982469
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	456986936
2208	Условные вклады физических лиц	136842
2211	Вклады до востребования юридических лиц	21
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1783464
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	9665
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	63322837
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	243966345
2219	Условные вклады юридических лиц	2340826
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3305540
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1314865
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	82974871
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	39425296
2301	Выпущенные в обращение облигации	40385500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-960204

**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
2400	Субординированные долги	29365385
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	400885
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2456
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9440
2406	Субординированные облигации	28976396
2550	Расчеты по платежам	16754
2551	Расчеты с другими банками	16754
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14439261
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	294216
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	119732
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	133410
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	344563
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	7658029
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	173
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	346
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	8
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	220632
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	50133
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	52
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4931656
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7389
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	220479
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	458443
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4821469
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4821469
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	106469
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1759
2799	Прочие предоплаты	104710
2810	Начисленные комиссионные расходы	122
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	122
2850	Прочие кредиторы	29488909
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	659023
2854	Расчеты с работниками	1802
2855	Кредиторы по документарным расчетам	7122917
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2578
2857	Отложенные налоговые обязательства	7535549
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1444172
2861	Резерв на отпускные выплаты	901502
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	59037
2869	Выданные гарантии	232814
2870	Прочие транзитные счета	11529515
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4800458
2894	Обязательства по операциям спот	4589140
2895	Обязательства по операциям своп	211318
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	152805987

**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
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3400	Динамические резервы	23269305
3400	Динамические резервы	23269305
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	78036681
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-5522324
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	55931621
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3733987

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	1236583703
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	91070
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	91070
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2682813
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2422016
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	260797
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	498401
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	25940
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	472461
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	161954
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	161931
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	23
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	26296316
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	35495
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	18446
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5514299
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	19639114
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	627492
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	81485
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	379985
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6270424
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1399054
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4812788

**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
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	58582
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	15617
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	15617
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	118624
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	118624
4500	Доходы по дилинговым операциям	12494364
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6561650
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	4714
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5928000
4600	Комиссионные доходы	6810886
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1298769
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	389199
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	323339
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1753526
4608	Прочие комиссионные доходы	1522449
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4539
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	852008
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	616401
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	24521
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	172
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	25963
4700	Доходы от переоценки	1167328608
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1165563885
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1764723
4850	Доходы от продажи	33588
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	33588
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6757378
4892	Доходы по операциям форвард	7583
4895	Доходы по операциям своп	6749795
4900	Неустойка (штраф, пеня)	151362
4900	Неустойка (штраф, пеня)	151362
4920	Прочие доходы	438522
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	434662
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3860
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6433776
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	26814
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6396782
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	536
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	200
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	9434

**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
4959	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	10
5	РАСХОДЫ	1232849716
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1687205
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	1687205
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	334037
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	334037
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	220412
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	25349
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	195063
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	373198
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	372055
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1143
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	26355
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	26355
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	14033
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	13510
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	173
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в других банков	346
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	4
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	14411496
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	346018
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	7113
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1994959
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	11448190
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	20178
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	20538
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	535206
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	39294
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6847
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6847
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1027473
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	798648
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	147781
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	72417
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8627
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	564535
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	343
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	564192
5450	Ассигнования на обеспечение	18626969

**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
5453	Ассигнования на резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	326397
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18194934
5457	Ассигнования на резервы (проезизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	4
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	104647
5466	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	987
5500	Расходы по дилинговым операциям	13531802
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2696422
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1663
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	10833717
5600	Комиссионные расходы	836617
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	121250
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	62992
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	26
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	30752
5608	Прочие комиссионные расходы	608629
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12968
5700	Расходы от переоценки	1160001015
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1158240317
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1760698
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4626556
5721	Расходы по оплате труда	2821630
5722	Социальные отчисления	97974
5729	Прочие выплаты	1706952
5740	Общехозяйственные расходы	2261119
5741	Транспортные расходы	32936
5742	Административные расходы	291733
5743	Расходы на инкассацию	98355
5744	Расходы на ремонт	57715
5745	Расходы на рекламу	113826
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	115776
5748	Прочие общехозяйственные расходы	394380
5749	Расходы на служебные командировки	59712
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	80138
5752	Расходы по страхованию	76185
5753	Расходы по услугам связи	214006
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	726357
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	704491
5761	Налог на добавленную стоимость	168474
5763	Социальный налог	455975
5764	Земельный налог	956
5765	Налог на имущество юридических лиц	63245
5766	Налог на транспортные средства	3
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	15838

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
5780	Амортизационные отчисления	1053000
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	63806
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	293497
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	344125
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16082
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	335490
5850	Расходы от продажи	448839
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	448837
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10942253
5895	Расходы по операциям своп	10304897
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	637356
5900	Неустойка (штраф, пеня)	296
5900	Неустойка (штраф, пеня)	296
5920	Прочие расходы	1099493
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	523176
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	124443
5923	Расходы по аренде	451874
5999	Корпоративный подоходный налог	51675
5999	Корпоративный подоходный налог	51675

Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2017 года
Место для печати (при ее наличии)

А. В. Попова
Попова Н.В.
А.С. Пылыпива
Пылыпива А.С.



2663568 вн.
501137

ШОУЧ

**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	3146002419
6000	Счета по аккредитивам	24379248
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	16685979
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	579773
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	7113496
6050	Счета по гарантиям	2809414173
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	70692646
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2738721527
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	133295822
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	133295822
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	87076
6177	Условные требования по предоставленным займам	87076
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	75295200
6240	Процентный своп	75295200
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	103530900
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	103530900
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3146002419
6500	Счета по аккредитивам	24379248
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	16685979
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	579773
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	7113496
6550	Счета по гарантиям	2809414173
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	70692646
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2738721527
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	133295822
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	133295822
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	87076
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	87076
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	44007200
6740	Процентный своп	44007200
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	134818900
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	103793862
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	31025038

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	4602798573
7100	Мемориальные счета – активы	358813
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	358813
7200	Мемориальные счета – пассивы	2820585626
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2191808
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2818393818
7300	Мемориальные счета – прочие	1781492272
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1612867123

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
7339	Разные ценности и документы	140646479
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	193
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	10628349
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	17350128
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	361862
7701	Ценные бумаги	301370
7702	Вклады в других банках	30000
7704	Операции «обратное РЕПО»	25001
7711	Вознаграждение	5491

Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2017 года
Место для печати (при ее наличии)



2663568 вн.
501137