

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 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	8148341287
1000	Деньги	177325857
1001	Наличность в кассе	89719840
1002	Банкноты и монеты в пути	21586284
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	66017160
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2571
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	2
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3715445
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1899907
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	1954
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1813584
1050	Корреспондентские счета	1003653309
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	787856616
1052	Корреспондентские счета в других банках	204239742
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3222
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	11560173
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	120000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	120000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	441845828
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	148170200
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	254149000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	9330899
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	15789490
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-47140
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	7777486
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	6675893
1300	Займы, предоставленные другим банкам	27285918
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	7538
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1731149
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	25596435
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-49204
1400	Требования к клиентам	2986142060
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	24316462
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3079426
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	579547862
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2741578700
1420	Финансовый лизинг клиентам	21781
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	58577
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	457626635
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-788421227
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-31666156
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1452003130
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1464386815
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-19789114

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14800588
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2765362
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-10160521
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	32040813
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	32041003
1463	Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-190
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	182043944
1471	Инвестиции в дочерние организации	138032102
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	19238874
1475	Инвестиции в субординированный долг	24195920
1476	Прочие инвестиции	671162
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-94114
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	999464826
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	1000000012
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-126295
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-408891
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	30088935
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	63946826
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-7217757
1494	Просроченная задолженность по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	1239959
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-27880093
1550	Расчеты по платежам	28710869
1551	Расчеты с другими банками	301
1552	Расчеты с клиентами	28710568
1600	Запасы	1019255
1602	Прочие запасы	1019255
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	60476310
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	60476310
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	123244346
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	89262
1652	Земля, здания и сооружения	93070357
1653	Компьютерное оборудование	12147310
1654	Прочие основные средства	34462304
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	183840
1658	Транспортные средства	861635
1659	Нематериальные активы	15143658
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-314862
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6535905
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-18349806
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-51205
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-670655

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-9923387
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	320801080
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	617482
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	20861
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	837421
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	159186995
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	126399890
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	22354167
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11072624
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	237627
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	14464
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	59549
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	934580
1793	Расходы будущих периодов	934580
1810	Начисленные комиссионные доходы	3973420
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1148308
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	114364
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1523746
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	61854
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	921507
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7209
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	196430
1830	Просроченные комиссионные доходы	419295
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1124
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	181869
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2448893
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	810203
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	88
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	82668
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-3105550
1850	Прочие дебиторы	66017713
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35127699
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	190533
1854	Расчеты с работниками	34606
1855	Дебиторы по документарным расчетам	40041
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	244412
1857	Отложенные налоговые активы	3220015
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	20502697
1861	Дебиторы по гарантиям	605392
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	13882267
1870	Прочие транзитные счета	13185503
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	868485

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1876	Резервы (проезизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-486667
1877	Резервы (проезизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-19194994
1878	Резервы (проезизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2209544
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	7268
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	87134354
1892	Требования по операциям форвард	277256
1894	Требования по операциям спот	19388
1895	Требования по операциям своп	86837710
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7197651961
2010	Корреспондентские счета	24929439
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	51493
2013	Корреспондентские счета других банков	22576454
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2301492
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3342774
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3342774
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	128552567
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	311682
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	38345690
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3096000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	86799195
2120	Срочные вклады	5191528
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2679478
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	2512050
2200	Обязательства перед клиентами	5889168726
2201	Деньги государственного бюджета	369152
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	563531
2203	Текущие счета юридических лиц	1492099362
2204	Текущие счета физических лиц	388538722
2205	Вклады до востребования физических лиц	217527
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1254263808
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1498390454
2208	Условные вклады физических лиц	1758543
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3846531
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	28891645
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	872778422
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	465260346
2219	Условные вклады юридических лиц	53910317
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5803840
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	33176142

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-230492916
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	19793300
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	751307294
2301	Выпущенные в обращение облигации	838833307
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-79284077
2306	Выкупленные облигации	-8241936
2400	Субординированные долги	113528945
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3330
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1147848
2406	Субординированные облигации	114673463
2550	Расчеты по платежам	24049391
2552	Расчеты с клиентами	24049391
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	47381551
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4178
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	120493
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	725103
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7879
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	913
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1465802
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10272761
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	186104
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2897852
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	20241060
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1980085
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	9479321
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3428480
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3428480
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	26619070
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	70956
2794	Доходы будущих периодов	25854626
2799	Прочие предоплаты	693488
2810	Начисленные комиссионные расходы	249265
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	28
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	50228
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	22632
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	176377
2850	Прочие кредиторы	179384581
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2388949
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	377575
2854	Расчеты с работниками	12875421
2855	Кредиторы по документарным расчетам	33943086
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	26929
2857	Отложенные налоговые обязательства	63787926

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1751827
2861	Резерв на отпускные выплаты	2019161
2863	Обязательства по привилегированным акциям	157
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1073870
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1171156
2868	Оценочные обязательства	782270
2869	Выданные гарантии	14196252
2870	Прочие транзитные счета	44546388
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	355665
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	87949
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	518350
2892	Обязательства по операциям форвард	86185
2894	Обязательства по операциям спот	98424
2895	Обязательства по операциям своп	333741
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	950689326
3000	Уставный капитал	106065636
3001	Уставный капитал – простые акции	212689578
3003	Выкупленные простые акции	-106623942
3100	Дополнительный капитал	1880223
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1880223
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	842743467
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	14936532
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-7447742
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	502407
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	552406964
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	228583809

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	13744135526
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	811708
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	811708
4090	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения	401964
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	401964
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4830688
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4161799
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	668889
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	7123051
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1214479

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2899643
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	764309
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	2141827
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	102793
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	671260
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	1023
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	12263
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	226663
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	429198
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	2113
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	333473567
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	24285
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3783502
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	44883226
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	229954765
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	3989
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2880538
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	6032250
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	45766433
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	144579
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	73596665
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	29775400
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43630001
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	103294
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	87970
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7761980
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7761980
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	40738860
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	39130247
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	1010036
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	598577
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	70200086
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	69375001

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	825085
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	5375533
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	5375533
4500	Доходы по дилинговым операциям	233754002
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	46127
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	69275678
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	75714
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1605865
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	162750618
4600	Комиссионные доходы	89536288
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	37200726
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	623968
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	3143
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11710
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4336503
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17695253
4608	Прочие комиссионные доходы	9729508
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	157421
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	18776812
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	647646
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	100980
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	252618
4700	Доходы от переоценки	12364694726
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	12356043666
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	7806070
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	316
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	825196
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	17192
4714	Доходы от восстановления убытка от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для продажи	2286
4730	Реализованные доходы от переоценки	1406655
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1406655
4850	Доходы от продажи	14901698
4851	Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	8567854
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3349244
4853	Доходы от реализации запасов	7773
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	2967701
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	9126
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	7428084
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале ассоциированных организаций	7428084
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	64440591
4892	Доходы по операциям форвард	324537
4895	Доходы по операциям своп	64116054

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	149567
4900	Неустойка (штраф, пеня)	149567
4920	Прочие доходы	7531911
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6126332
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1276581
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	128998
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	415306642
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	5480183
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	51269
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	67157422
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	742312
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	320448253
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2313347
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	7862715
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	11243722
4960	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7419
5	РАСХОДЫ	13535823678
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	81083
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	81083
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	556726
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	15010
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	541716
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1582752
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14698
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1566966
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1088
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3206092
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	3206092
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	4957
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	4957
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	679835
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	45694
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	634141
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	200428538
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	11000284
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	100067061
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	62751817
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	709930

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1281824
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	39000
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	227
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	7867011
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	16711384
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	137880
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	137880
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	57130638
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	45087210
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2102591
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	9240597
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	288124
5309	Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	412116
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	8351576
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	126463
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	8025166
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	199947
5450	Ассигнования на обеспечение	437096763
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	210290
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	58827
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	79743291
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	335502227
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2485899
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	14054860
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	536339
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	4499920
5469	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5110
5500	Расходы по дилинговым операциям	143773960
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	14996
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	45153287
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	11743
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1414793
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	97179141
5600	Комиссионные расходы	25233166
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1442573
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	307473
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	120909
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	21071
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	2453511

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
5608	Прочие комиссионные расходы		18665739
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		219022
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам		48034
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям		1954834
5700	Расходы от переоценки		12452211750
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты		12418909989
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов		7823107
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки		2910
5711	Расходы от обесценения основных средств		22538500
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц		2549799
5715	Расходы от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для продажи		387445
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям		40091184
5721	Расходы по оплате труда		38587045
5722	Социальные отчисления		1117356
5729	Прочие выплаты		386783
5730	Реализованные расходы от переоценки		2925526
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход		2925526
5740	Общехозяйственные расходы		31382858
5741	Транспортные расходы		213309
5742	Административные расходы		6525454
5743	Расходы на инкассацию		4066440
5744	Расходы на ремонт		3079649
5745	Расходы на рекламу		967087
5746	Расходы на охрану и сигнализацию		2907075
5747	Представительские расходы		101395
5748	Прочие общехозяйственные расходы		882
5749	Расходы на служебные командировки		476840
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам		1153114
5752	Расходы по страхованию		596723
5753	Расходы по услугам связи		2985351
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»		8309539
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога		7222697
5761	Налог на добавленную стоимость		2774676
5763	Социальный налог		2696062
5764	Земельный налог		161244
5765	Налог на имущество юридических лиц		1364055
5766	Налог на транспортные средства		8828
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет		217832
5780	Амортизационные отчисления		7148982
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям		1016184
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию		1213026
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам		2689281
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу		13137
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям		133967

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	87400
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1995987
5850	Расходы от продажи	3601419
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	633583
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	155
5854	Расходы от реализации запасов	7620
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	2960061
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	431952
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале ассоциированных организаций	431952
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	44817074
5892	Расходы по операциям форвард	892611
5895	Расходы по операциям своп	42828970
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	1095493
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14053
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14053
5920	Прочие расходы	5192543
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1069790
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	623127
5923	Расходы по аренде	3499626
5999	Корпоративный подоходный налог	62519674
5999	Корпоративный подоходный налог	62519674

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ш.Мырзаханов 3301948



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 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	10961371727
6000	Счета по аккредитивам	68529213
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	32834845
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1753792
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	33868088
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	72488
6050	Счета по гарантиям	8663975582
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	298232214
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	8365743368
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1178678203
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	44898760
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1133779443
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	6193395
6130	Недвижимые вклады клиентов	6193395
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	18139
6177	Условные требования по предоставленным займам	18139
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1043977195
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1043977195
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10961371727
6500	Счета по аккредитивам	68529213
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	32834845
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1753792
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	33868088
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	72488
6550	Счета по гарантиям	8663975582
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	298232214
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	8365743368
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1178678203
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	44898760
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1133779443
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	6193395
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	6193395
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	18139
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	18139
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1043977195
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	994266304
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	49710891

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	250616437709
7100	Мемориальные счета – активы	65634383
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	331218
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	65303165

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
		Сумма	
7200	Мемориальные счета – пассивы	3612505866	
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду		2
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1364647	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3611141217	
7300	Мемориальные счета – прочие	246856741346	
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	246798903779	
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	9316	
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	996	
7339	Разные ценности и документы	15954149	
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	45304	
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	41827802	
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	16182746	
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	16152687	
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	13058	
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	10601	
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1743	
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4657	
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	65373368	
7701	Ценные бумаги	33014	
7702	Вклады в других банках	2081356	
7704	Операции «обратное РЕПО»	110003	
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	41593191	
7711	Вознаграждение	26336	
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателям по ценным бумагам	567	
7713	Прочие требования	21528901	

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)


 Кардыкова А.С.
 Нусов П.А.
 Ст. менеджер Ш. Мырзаханов 3301948