

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 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	
1000	Деньги	1689089817
1001	Наличность в кассе	43715252
1002	Банкноты и монеты в пути	14101728
1004	Наличность в вечерней кассе	11368547
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	378037
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	17583532
1010	Аффинированные драгоценные металлы	283408
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1439506
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	157081
1050	Корреспондентские счета	1282425
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	277289135
1052	Корреспондентские счета в других банках	192806478
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	78531136
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5951521
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	16000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	16000000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	75195666
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	75194530
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	-8864
1400	Требования к клиентам	10000
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	942566593
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1399420
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	611830
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	249115975
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	790550691
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	55624294
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-151977057
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2758560
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	212198944
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	218048799
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2148631
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	747502
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	776800
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-5225526
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	2400
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	12306810
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	12095780
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	224787
1600	Запасы	-13757
1602	Прочие запасы	1019929
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	450595
		569334

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	409894
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	409894
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	49587886
1652	Земля, здания и сооружения	20745013
1653	Компьютерное оборудование	11821270
1654	Прочие основные средства	14883940
1658	Транспортные средства	583280
1659	Нематериальные активы	22629230
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3384473
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5615297
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6350069
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-297495
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5427513
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	38196488
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	7273
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3778
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	25262
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16710371
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19337566
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	216128
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1896110
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	124441
1793	Расходы будущих периодов	19372
1799	Прочие предоплаты	105069
1810	Начисленные комиссионные доходы	121029
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	23089
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	24676
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	56
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	70254
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1727
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1227
1830	Просроченные комиссионные доходы	29815
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	20636
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1523
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	490
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7982
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-816
1850	Прочие дебиторы	16828249
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	511089
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	23932
1854	Расчеты с работниками	105991
1855	Дебиторы по документарным расчетам	830597
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1203088
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	9759853

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	978752
1870	Прочие транзитные счета	4607240
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1346541
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-37402
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	74664
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2057780
1894	Требования по операциям спот	2052700
1895	Требования по операциям своп	5080
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1533542840
2010	Корреспондентские счета	52515341
2013	Корреспондентские счета других банков	52515341
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	3460352
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-1187
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3461539
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	69782864
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	30065252
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	39719446
2070	Дисконт по полученным займам	-1834
2110	Займы овернайт	620962
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	620962
2120	Срочные вклады	1257536
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1256784
2133	Условные вклады других банков	752
2200	Обязательства перед клиентами	1311277826
2203	Текущие счета юридических лиц	232696422
2204	Текущие счета физических лиц	65114025
2205	Вклады до востребования физических лиц	4204532
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	119138341
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	481464337
2208	Условные вклады физических лиц	74654
2211	Вклады до востребования юридических лиц	96
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1433873
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8355
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	178371527
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	167033297
2219	Условные вклады юридических лиц	3475353
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2801030
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	14765585
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	40696399
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	29126681
2301	Выпущенные в обращение облигации	29800050

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-673369
2400	Субординированные долги	24459714
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	196725
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1067
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9440
2406	Субординированные облигации	24273496
2550	Расчеты по платежам	16243
2551	Расчеты с другими банками	16243
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6393128
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	272383
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	21500
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	98336
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	344881
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	103575
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	117
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	1034
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	7
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	355318
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	53482
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	552
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4617888
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5738
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	33525
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	78760
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	406032
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3334554
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3334554
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	154650
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	143
2799	Прочие предоплаты	154507
2810	Начисленные комиссионные расходы	1416
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1416
2850	Прочие кредиторы	29080493
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3794916
2854	Расчеты с работниками	31307
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4108698
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	583
2857	Отложенные налоговые обязательства	2630543
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1637117
2861	Резерв на отпускные выплаты	967594
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2523
2869	Выданные гарантии	1240238
2870	Прочие транзитные счета	12438385
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2228589
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2061080

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2894	Обязательства по операциям спот	2050457
2895	Обязательства по операциям своп	10623
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	155546977
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	104046976
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4448727
3562	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	146678
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	36221117
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	48234511

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	1201774758
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	51747
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	51747
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	630368
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	611653
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18715
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	587631
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	56574
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	531057
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	32930308
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	59858
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	16101
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7049875
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	23960489
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1084694
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	135781
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	623510
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3668876
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1114659
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2517694
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	36523
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	18557

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	18557
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	119003
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	119003
4500	Доходы по дилинговым операциям	11724011
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	11715538
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	3392
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5081
4600	Комиссионные доходы	7366619
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1425314
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	21947
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	363445
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	335970
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1454730
4608	Прочие комиссионные доходы	2522568
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	48157
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1007882
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	121597
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	37802
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	189
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	27018
4700	Доходы от переоценки	1105896318
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1103770443
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2125875
4730	Реализованные доходы от переоценки	188363
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	188363
4850	Доходы от продажи	11615
4853	Доходы от реализации запасов	11615
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6677707
4892	Доходы по операциям форвард	2500
4895	Доходы по операциям своп	6675207
4900	Неустойка (штраф, пеня)	160761
4900	Неустойка (штраф, пеня)	160761
4920	Прочие доходы	75646
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	72931
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2715
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	31667228
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	4353
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	38075
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	118096
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30086009
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1420695
5	РАСХОДЫ	1176809552

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1089877
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	1089877
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	117449
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	117449
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	158023
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	548
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	157475
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	374110
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	372963
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1147
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7579
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	7579
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	72545
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	72545
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2755
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	2753
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	2
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	17522252
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1072888
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	58
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4668565
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	11034002
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	23065
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	17311
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	642840
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	63523
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3598
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3598
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	758165
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	631595
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61211
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	57618
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	7741
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	441656
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	359
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	441297
5450	Ассигнования на обеспечение	27220410
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	8881
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	75177

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25371666
5464	Ассигнования на резервы (проезизии) по ценным бумагам	112649
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	1652037
5500	Расходы по дилинговым операциям	8008392
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	24382
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7973048
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	315
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	10647
5600	Комиссионные расходы	1388116
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	176430
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	73741
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	16836
5608	Прочие комиссионные расходы	1083314
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	37795
5700	Расходы от переоценки	1105814896
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	1103691775
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2123121
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4861898
5721	Расходы по оплате труда	3011814
5722	Социальные отчисления	122892
5729	Прочие выплаты	1727192
5740	Общехозяйственные расходы	1973076
5741	Транспортные расходы	24102
5742	Административные расходы	224981
5743	Расходы на инкассацию	32633
5744	Расходы на ремонт	21965
5745	Расходы на рекламу	9501
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	96651
5748	Прочие общехозяйственные расходы	444923
5749	Расходы на служебные командировки	104185
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2263
5752	Расходы по страхованию	61884
5753	Расходы по услугам связи	191453
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	758535
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	681163
5761	Налог на добавленную стоимость	112985
5763	Социальный налог	488494
5764	Земельный налог	966
5765	Налог на имущество юридических лиц	64057
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14661
5780	Амортизационные отчисления	1371434
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	66197
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	407954
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	372198
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14749

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	510336
5850	Расходы от продажи	119442
5854	Расходы от реализации запасов	119442
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6266626
5892	Расходы по операциям форвард	132842
5895	Расходы по операциям своп	6133784
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3906
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3906
5920	Прочие расходы	1040736
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	590232
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	99041
5923	Расходы по аренде	351463
5999	Корпоративный подоходный налог	-2488552
5999	Корпоративный подоходный налог	-2488552

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



 Попова Н.В.
 Пылыпина А.С.

2663568 вн.

501137



Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 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	3518054635
6000	Счета по аккредитивам	7792184
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3637547
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	49249
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4105388
6050	Счета по гарантиям	3299561376
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	82609124
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3216952252
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	191685561
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	191685561
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	67109
6177	Условные требования по предоставленным займам	67109
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18948405
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	18948405
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3518054635
6500	Счета по аккредитивам	7792184
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3637547
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	49249
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4105388
6550	Счета по гарантиям	3299561376
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	82609124
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3216952252
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	191685561
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	191685561
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	67109
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	67109
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18948405
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	18953948
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-5543

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	6307121898
7100	Мемориальные счета – активы	45405
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	45405
7200	Мемориальные счета – пассивы	3169654458
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3232327
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3166422131
7300	Мемориальные счета – прочие	3111124512
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2827069550
7339	Разные ценности и документы	131232149
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	213
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	24872227
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	127950373

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций за 30 марта 2018 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	26297523
7701	Ценные бумаги	5355631
7702	Вклады в других банках	124391
7704	Операции «обратное РЕПО»	243952
7707	Инвестиции в капитал	20519733
7711	Вознаграждение	53816

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

[Handwritten signature]
 Попова Н.В.
[Handwritten signature]
 Пылыпина А.С.



2663568 вн.
501137

[Handwritten signature]