

**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	1790430261
1000	Деньги	49210774
1001	Наличность в кассе	15100774
1002	Банкноты и монеты в пути	14147468
1004	Наличность в вечерней кассе	1067414
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	18656217
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	238901
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1445324
1011	Аффинированные драгоценные металлы	10484
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1434840
1050	Корреспондентские счета	383041362
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	303770272
1052	Корреспондентские счета в других банках	75694582
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	3576508
1250	Вклады, размещенные в других банках	21965765
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	9798000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	12144000
1259	Резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1235
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	25000
1400	Требования к клиентам	1031436830
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3047631
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	562213
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	294547377
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	868088264
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	50477780
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-179217772
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6068663
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	142068453
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	147164525
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1561602
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	751188
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	651379
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4937037
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	14020481
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	13796660
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	238734
1486	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-14913
1600	Запасы	970733
1602	Прочие запасы	385862
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	584871
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	932680

**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
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	932680
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	49117777
1652	Земля, здания и сооружения	20745013
1653	Компьютерное оборудование	11844533
1654	Прочие основные средства	15297509
1658	Транспортные средства	495612
1659	Нематериальные активы	24300234
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3516867
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6235156
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7038195
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-240040
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6534866
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	42247944
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	7007
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	12036
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22488253
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17490553
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	246520
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2003575
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	146486
1793	Расходы будущих периодов	10176
1799	Прочие предоплаты	136310
1810	Начисленные комиссионные доходы	142320
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	16059
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	20732
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	476
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	102836
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	648
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1569
1830	Просроченные комиссионные доходы	29602
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	20595
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	635
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	490
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8563
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-681
1850	Прочие дебиторы	33839379
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	2111
1854	Расчеты с работниками	38801
1855	Дебиторы по документарным расчетам	859299
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1300217
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13802984
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1374348
1870	Прочие транзитные счета	17614809

**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
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	92866
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1388468
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-37402
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	62828
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19811951
1894	Требования по операциям спот	19811951
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1626132298
2010	Корреспондентские счета	50947365
2013	Корреспондентские счета других банков	50947365
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1153846
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1153846
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	76229733
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	28353468
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	47876998
2070	Дисконт по полученным займам	-733
2120	Срочные вклады	1664529
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1664529
2200	Обязательства перед клиентами	1378279392
2203	Текущие счета юридических лиц	268065860
2204	Текущие счета физических лиц	82646383
2205	Вклады до востребования физических лиц	4630440
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	135429219
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	503288211
2208	Условные вклады физических лиц	6078
2211	Вклады до востребования юридических лиц	56
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1443289
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3455
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	163246711
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	173675903
2219	Условные вклады юридических лиц	3551416
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	897337
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-288295
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4258885
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	37424444
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4236002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4236002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	29249267
2301	Выпущенные в обращение облигации	29800000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-550733
2400	Субординированные долги	24385786
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	122086
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-356

**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
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9440
2406	Субординированные облигации	24273496
2550	Расчеты по платежам	16538
2551	Расчеты с другими банками	16538
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6422575
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	232751
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	7167
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	86838
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	384532
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	126325
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	1004
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	153163
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	57073
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	512
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4786387
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	691
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1975
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	28558
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	154433
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	401166
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6531703
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6531703
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	188815
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1215
2799	Прочие предоплаты	187600
2810	Начисленные комиссионные расходы	129
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	129
2850	Прочие кредиторы	27022759
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2266812
2854	Расчеты с работниками	61008
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2726719
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	38356
2857	Отложенные налоговые обязательства	2321551
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1781765
2861	Резерв на отпускные выплаты	888032
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1690
2869	Выданные гарантии	773875
2870	Прочие транзитные счета	12862063
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	195537
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3105351
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19803859
2894	Обязательства по операциям спот	19803767
2895	Обязательства по операциям своп	92
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	164297963
3000	Уставный капитал	51500001

**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
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	112797962
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4285659
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61667
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	36221117
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	56907440

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	5141223907
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	295656
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	295656
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1112743
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1094028
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18715
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	127341
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	127341
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1879260
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	300066
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1568445
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	10749
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	99803613
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	194703
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	64700
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	22100699
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	73186273
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1239542
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	587907
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	288295
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2141494
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9213933
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3331947
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5770824

**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
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	111162
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	30336
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	30336
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	371351
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	371351
4500	Доходы по дилинговым операциям	33411066
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	33401614
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	7900
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1552
4600	Комиссионные доходы	23584812
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4804744
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	277515
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1290285
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1216691
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3014540
4608	Прочие комиссионные доходы	9140643
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	133451
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3259648
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	219329
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	139320
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	372
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	88274
4700	Доходы от переоценки	4890533681
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	4883588788
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	6944893
4730	Реализованные доходы от переоценки	197179
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	197179
4850	Доходы от продажи	72598
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	35143
4853	Доходы от реализации запасов	37455
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12886506
4892	Доходы по операциям форвард	2500
4895	Доходы по операциям своп	12884006
4900	Неустойка (штраф, пеня)	493720
4900	Неустойка (штраф, пеня)	493720
4920	Прочие доходы	464080
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	452285
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	11795
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	66746032
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	54846
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	159072
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	257558

**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
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	60804110
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	325
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	5470121
5	РАСХОДЫ	5107585772
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	3019698
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	138451
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2881247
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	229084
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	229084
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	444520
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	13546
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	430974
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1310348
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1306816
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	3532
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	82302
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	82302
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	8267
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	8265
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	2
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	50527948
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2210639
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	354
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	13247530
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	32884604
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	67332
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	22035
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1930525
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	164929
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	266511
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	266511
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2161348
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1833530
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	123146
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	180254
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	24418
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1317183

**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
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1070
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1316113
5450	Ассигнования на обеспечение	92095929
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	51207
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	307867
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	85528574
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	676
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	159529
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	6048076
5500	Расходы по дилинговым операциям	17841074
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	27769
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	17810930
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	699
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1676
5600	Комиссионные расходы	6229195
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	602260
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	295638
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	57273
5608	Прочие комиссионные расходы	5188434
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	85590
5700	Расходы от переоценки	4886129235
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	4879194169
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	6935066
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	15558188
5721	Расходы по оплате труда	8209697
5722	Социальные отчисления	350934
5729	Прочие выплаты	6997557
5740	Общехозяйственные расходы	6357071
5741	Транспортные расходы	143742
5742	Административные расходы	708726
5743	Расходы на инкассацию	215790
5744	Расходы на ремонт	135188
5745	Расходы на рекламу	405859
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	299617
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1053342
5749	Расходы на служебные командировки	329158
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	56522
5752	Расходы по страхованию	210736
5753	Расходы по услугам связи	672676
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	2125715
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1763237
5761	Налог на добавленную стоимость	351656
5763	Социальный налог	1166788

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
5764	Земельный налог	1151
5765	Налог на имущество юридических лиц	192902
5766	Налог на транспортные средства	2386
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	48354
5780	Амортизационные отчисления	4282784
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	198590
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1270826
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1137547
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	40914
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1634907
5850	Расходы от продажи	433012
5854	Расходы от реализации запасов	433012
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	15578328
5892	Расходы по операциям форвард	132842
5895	Расходы по операциям своп	15445486
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7275
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7275
5920	Прочие расходы	3717392
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2216034
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	379174
5923	Расходы по аренде	1122184
5999	Корпоративный подоходный налог	-1781736
5999	Корпоративный подоходный налог	-1781736

Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
Дата подписания отчета 1 октября 2018 года
Место для печати (при ее наличии)



Саббасова J.T.

Попова Н.В.

2663568
вн502463

Handwritten signature: Попова Н.В.

Handwritten signature: Саббасова J.T.

**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	3786130270
6000	Счета по аккредитивам	4624853
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1899318
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2725535
6050	Счета по гарантиям	3560259321
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	99449323
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3460809998
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	220749180
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	220749180
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	365274
6175	Условные требования по получению займов в будущем	302145
6177	Условные требования по предоставленным займам	63129
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	131642
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	131642
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3786130270
6500	Счета по аккредитивам	4624853
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1899318
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2725535
6550	Счета по гарантиям	3560259321
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	99449323
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3460809998
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	220749180
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	220749180
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	365274
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	302145
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	63129
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	131642
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	131899
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-257

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	6886256035
7100	Мемориальные счета – активы	51688
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	51688
7200	Мемориальные счета – пассивы	3235373994
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	4057282
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3231316712
7300	Мемориальные счета – прочие	3014548555
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2622627759
7339	Разные ценности и документы	101232336
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	235
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	12504960
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	278183265

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	636281798
7701	Ценные бумаги	13873697
7702	Вклады в других банках	310310
7704	Операции «обратное РЕПО»	411005
7707	Инвестиции в капитал	20305790
7709	Прочие активы	601250869
7711	Вознаграждение	130127

Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 1 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Саббасова Ж.Т.

Попова Н.В.

2663568

вн502463

Handwritten signature: М. Васильев И. В.

Handwritten signature: Попова Н. В.