

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 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	977928839
1000	Деньги	27445278
1001	Наличность в кассе	16639511
1002	Банкноты и монеты в пути	4544329
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6261438
1010	Аффинированные драгоценные металлы	32288
1011	Аффинированные драгоценные металлы	32288
1050	Корреспондентские счета	38899113
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	26588644
1052	Корреспондентские счета в других банках	9282196
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	3028273
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	46000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	46000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	3575413
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1500000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-2230
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2077643
1300	Займы, предоставленные другим банкам	129739
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	129744
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-5
1400	Требования к клиентам	547425734
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	18011
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1485479
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	26361717
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	546461772
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	9256
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	55677245
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-74872212
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	549
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-8273655
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	557572
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	64120291
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	65637809
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1515373
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	26819
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	505597
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-534561
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8646692
1471	Инвестиции в дочерние организации	7623452
1475	Инвестиции в субординированный долг	1023240
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	129089751
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	132004164
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-2988222
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	92774

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-18965
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	131559
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	159656
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-28097
1600	Запасы	902095
1602	Прочие запасы	886468
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	15512
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	115
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	20049099
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	461
1652	Земля, здания и сооружения	11830093
1653	Компьютерное оборудование	5296966
1654	Прочие основные средства	9848953
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	787305
1658	Транспортные средства	721920
1659	Нематериальные активы	15178663
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	33279
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2051586
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4344210
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6893207
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-643401
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-554750
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-9161387
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	67809226
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1257
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10222
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1938
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1863
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32351008
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35110842
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	290545
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	41551
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1827708
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	147142
1793	Расходы будущих периодов	1680566
1810	Начисленные комиссионные доходы	2668293
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	38867
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	793559
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	479
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1366907
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2177
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	461327
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2323

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	390
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	113
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2151
1830	Просроченные комиссионные доходы	458890
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5794
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	31215
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12488
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	452734
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4773
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	443
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-48573
1850	Прочие дебиторы	16468964
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1883630
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	670
1854	Расчеты с работниками	1680
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	124611
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	14570621
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	308090
1870	Прочие транзитные счета	7364407
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-814
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-10078880
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-9025
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2303974
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2248706
1894	Требования по операциям спот	2241949
1895	Требования по операциям своп	6757
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	886054410
2010	Корреспондентские счета	453311
2013	Корреспондентские счета других банков	453194
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	117
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	7114232
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	7114232
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31454918
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	14904256
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16550662
2120	Срочные вклады	34108
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	34108
2200	Обязательства перед клиентами	601291082
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	140163

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2203	Текущие счета юридических лиц	54081169
2204	Текущие счета физических лиц	22541016
2205	Вклады до востребования физических лиц	6464853
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	155693113
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	191714012
2208	Условные вклады физических лиц	14093
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1561232
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2456598
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	53756798
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	111008625
2219	Условные вклады юридических лиц	101842
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	161828
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	196922
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1398818
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	118466002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	118466002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	20425998
2301	Выпущенные в обращение облигации	22136909
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1413621
2306	Выкупленные облигации	-297290
2400	Субординированные долги	67964533
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-109500017
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45450
2406	Субординированные облигации	177510000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8050652
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	15935
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	149061
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	221492
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12486
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4299
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2100
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	319
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2708692
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1729
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	52738
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	417365
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	396819
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	4067617
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	499852
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	499852
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	370661
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	17
2794	Доходы будущих периодов	370644

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2810	Начисленные комиссионные расходы	143881
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3083
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	2681
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1039
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	19
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	16775
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	427
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	119857
2850	Прочие кредиторы	27523809
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	857557
2854	Расчеты с работниками	402113
2855	Кредиторы по документарным расчетам	20413
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3802
2857	Отложенные налоговые обязательства	2925740
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	12823700
2861	Резерв на отпускные выплаты	607136
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	808632
2869	Выданные гарантии	2244834
2870	Прочие транзитные счета	6822583
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	7299
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2261371
2894	Обязательства по операциям спот	2242344
2895	Обязательства по операциям своп	19027
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	91874429
3000	Уставный капитал	57135194
3001	Уставный капитал – простые акции	57135194
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	32713603
3510	Резервный капитал	8616901
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-28964
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	11722552
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	12403114

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	125071583
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	51567
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	51567
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	24639
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	24639

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2737
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	355
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2382
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	6437
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	6437
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	45189455
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	285
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	105444
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1801334
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	34484426
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2074810
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3850072
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2873084
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3269160
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42872
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3226288
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	42808
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	42808
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	32415
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	32415
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	5000415
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	591972
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	4408443
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	8739
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	8739
4500	Доходы по дилинговым операциям	5052956
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5655
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4923444
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	4060
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	119797
4600	Комиссионные доходы	13011851
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	810179
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	9875237
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15646
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	299874

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	228984
4608	Прочие комиссионные доходы	1192592
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18753
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	527534
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3099
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	26279
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	11654
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	2020
4700	Доходы от переоценки	16900158
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1689365.3
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	6505
4730	Реализованные доходы от переоценки	847
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	847
4850	Доходы от продажи	26763
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	26091
4853	Доходы от реализации запасов	501
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	171
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8358618
4895	Доходы по операциям своп	8358618
4900	Неустойка (штраф, пеня)	767001
4900	Неустойка (штраф, пеня)	767001
4920	Прочие доходы	655148
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	645969
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	9179
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	26669869
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	452
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	44
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	242544
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	169
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25942618
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	4711
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	473110
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6221
5	РАСХОДЫ	120249314
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	139915
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	139915
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	174450
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3206
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	171244

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	358492
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	358492
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	345
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	345
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	21824104
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	520183
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	282888
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	8888274
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	11779988
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	311
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	40776
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	35779
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	275905
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1839182
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1839182
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1207465
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	931601
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	811
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	259397
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	15656
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5195515
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1076971
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4118544
5450	Ассигнования на обеспечение	38270605
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	2671
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	31
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	671138
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36250361
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	32893
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	15
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	20
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1313476
5500	Расходы по дилинговым операциям	3757074
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	847
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3650560
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	105667
5600	Комиссионные расходы	1114203
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	134617
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	152360
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6917

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	9990
5608	Прочие комиссионные расходы	796395
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13924
5700	Расходы от переоценки	16316792
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	16309568
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	7224
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7993759
5721	Расходы по оплате труда	7166416
5722	Социальные отчисления	249325
5729	Прочие выплаты	578018
5730	Реализованные расходы от переоценки	1327
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1327
5740	Общехозяйственные расходы	3433053
5741	Транспортные расходы	27788
5742	Административные расходы	1258472
5743	Расходы на инкассацию	101155
5744	Расходы на ремонт	50245
5745	Расходы на рекламу	137040
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	398203
5747	Представительские расходы	829
5748	Прочие общехозяйственные расходы	863
5749	Расходы на служебные командировки	73011
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	63643
5752	Расходы по страхованию	24899
5753	Расходы по услугам связи	501852
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	795053
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	929047
5761	Налог на добавленную стоимость	370018
5763	Социальный налог	478478
5764	Земельный налог	2672
5765	Налог на имущество юридических лиц	73120
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4759
5780	Амортизационные отчисления	1965100
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	75200
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	259007
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	568956
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	72244
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	41846
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	947847
5850	Расходы от продажи	21915
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	19809
5854	Расходы от реализации запасов	2106
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11533934
5895	Расходы по операциям своп	11533934
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1445

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1445
5920	Прочие расходы	5076741
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4244366
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5392
5923	Расходы по аренде	826983
5999	Корпоративный подоходный налог	-905149
5999	Корпоративный подоходный налог	-905149

И.о. председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Печенкин О.В.

Капекова Ш.К.

Турдалиева А.А.

2597900, вн.:
5106

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 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	899520816
6000	Счета по аккредитивам	20413
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	20413
6050	Счета по гарантиям	836312493
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	25583178
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	810729315
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	22112037
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	19265977
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2846060
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7991113
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	6959653
6175	Условные требования по получению займов в будущем	777321
6177	Условные требования по предоставленным займам	254139
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	33084760
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	33084760
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	899520816
6500	Счета по аккредитивам	20413
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	20413
6550	Счета по гарантиям	836312493
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	25583178
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	810729315
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	22112037
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	19265977
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2846060
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7991113
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	6959653
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	777321
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	254139
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	33084760
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	33097031
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-12271

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1113470603
7100	Мемориальные счета – активы	51020
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	51020
7200	Мемориальные счета – пассивы	609894002
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	3802425
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	36502
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	606055075
7300	Мемориальные счета – прочие	471594430
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	458620791
7339	Разные ценности и документы	144

