

**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	<b>АКТИВЫ</b>	1108316694
1000	Деньги	27680324
1001	Наличность в кассе	15846182
1002	Банкноты и монеты в пути	5079590
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6754552
1010	Аффинированные драгоценные металлы	9644
1011	Аффинированные драгоценные металлы	9644
1050	Корреспондентские счета	195735355
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	171694469
1052	Корреспондентские счета в других банках	20854774
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-150
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	3186262
1250	Вклады, размещенные в других банках	2225325
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2225325
1300	Займы, предоставленные другим банкам	247310
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	247310
1400	Требования к клиентам	566437637
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1707045
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	32273675
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	550293418
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	9256
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	67931416
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-77907951
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	607
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-8543301
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	673472
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61366393
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61506094
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-226332
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	102160
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	588819
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-604348
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8689331
1471	Инвестиции в дочерние организации	7623452
1475	Инвестиции в субординированный долг	1089210
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-23331
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	132141640
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	132839784
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-768096
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	89559
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-19607
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	132544

**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
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	156156
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-23612
1600	Запасы	2450246
1602	Прочие запасы	2434750
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	15381
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	115
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	19597981
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	461
1652	Земля, здания и сооружения	11830093
1653	Компьютерное оборудование	5313040
1654	Прочие основные средства	9853025
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	787305
1658	Транспортные средства	714216
1659	Нематериальные активы	15338798
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	22338
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2089105
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4400982
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7115999
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-691697
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-568440
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-9395072
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	72232456
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1247
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1814
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31596567
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40062871
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	433822
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	136135
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2016969
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	144325
1793	Расходы будущих периодов	1872644
1810	Начисленные комиссионные доходы	2486511
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	30757
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	698435
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	457
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1305739
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3113
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	442401
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2263
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	395
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	222
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2729
1830	Просроченные комиссионные доходы	506472
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6383



**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
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	57
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	35041
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13289
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	508854
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4773
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	444
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-62369
1850	Прочие дебиторы	13187809
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1694094
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	613
1854	Расчеты с работниками	10304
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	877478
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12763423
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	480894
1870	Прочие транзитные счета	2622537
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-914
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7678221
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-9475
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2427076
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1172747
1894	Требования по операциям спот	1126607
1895	Требования по операциям своп	46140
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	1012238295
2010	Корреспондентские счета	592237
2013	Корреспондентские счета других банков	531690
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	547
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4304890
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4304890
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	33453679
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	13542187
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19911492
2120	Срочные вклады	36307
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	36307
2200	Обязательства перед клиентами	742976886
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	144525
2203	Текущие счета юридических лиц	41633429
2204	Текущие счета физических лиц	23248962
2205	Вклады до востребования физических лиц	6282987
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	156532062
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	176778575

**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
2208	Условные вклады физических лиц	14689
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1687510
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2859541
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	75186396
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	256416817
2219	Условные вклады юридических лиц	95295
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	366872
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	287723
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1441503
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	106757005
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	106757005
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	20562464
2301	Выпущенные в обращение облигации	22136909
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1277155
2306	Выкупленные облигации	-297290
2400	Субординированные долги	68639776
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-108824774
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45450
2406	Субординированные облигации	177510000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9519612
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	28819
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	105487
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	205087
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	17236
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5783
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2258
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	450
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2171411
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3476
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	91208
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	463189
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	410593
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	6014615
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	591023
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	591023
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	270430
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	18
2794	Доходы будущих периодов	270412
2810	Начисленные комиссионные расходы	217843
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2381
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	46758
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2371
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	20



**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
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	19011
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	874
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	146428
2850	Прочие кредиторы	23250648
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1014875
2854	Расчеты с работниками	107620
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	31667
2857	Отложенные налоговые обязательства	3702250
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	12841697
2861	Резерв на отпускные выплаты	514673
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	737888
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	312
2869	Выданные гарантии	2309145
2870	Прочие транзитные счета	1983098
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	7423
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1125495
2894	Обязательства по операциям спот	1125495
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	96078399
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	36917573
3510	Резервный капитал	8616901
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-15529
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	11307749
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	17008452

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	194955293
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	115785
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	115785
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	45083
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	45083
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4361
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)	3157
4267	Доходы, связанные с получением вознаграждения на сумму денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	849

**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
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	11836
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	8642
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	3194
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	71528662
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	285
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	149615
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2931560
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	55061680
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3043754
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	6797892
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3543876
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4515560
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	103614
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4411946
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	51437
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	51437
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	7552015
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	902261
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	6649754
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	13224
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	13224
4500	Доходы по дилинговым операциям	8025573
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5655
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7727024
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	8234
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	284660
4600	Комиссионные доходы	20829708
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1243169
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	15882815
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	21738
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	449229
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	344788
4608	Прочие комиссионные доходы	1961076
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	26801



**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
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	837946
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4831
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	38786
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	16529
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	2000
4700	Доходы от переоценки	25006229
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	24997001
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	9228
4730	Реализованные доходы от переоценки	1030
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1030
4850	Доходы от продажи	33055
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	32238
4853	Доходы от реализации запасов	646
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	171
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12945453
4895	Доходы по операциям своп	12945453
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1465328
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1465328
4920	Прочие доходы	1388513
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1015011
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	373502
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	41379633
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	2829
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	63
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3145267
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	726
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37506281
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	25097
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	693149
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6221
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>185527686</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	190845
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	190845
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	253928
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	250722
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	597660
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	597660
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1469

**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
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	1469
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	32348283
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	680791
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	470640
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	13439078
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	17198179
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	472
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	69501
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	50848
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	438774
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3863364
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3863364
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1809216
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1385958
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2705
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	395863
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	24690
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7930030
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1752214
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	6177816
5450	Ассигнования на обеспечение	59268024
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3013
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	22346
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1150958
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56342619
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	67615
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	465
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	22
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1680986
5500	Расходы по дилинговым операциям	6015929
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1370
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5730808
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	283751
5600	Комиссионные расходы	1861120
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	211805
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	341413
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	13686
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	14850
5608	Прочие комиссионные расходы	1259682
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19684
5700	Расходы от переоценки	26181671



**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
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	26171001
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	10670
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	12233210
5721	Расходы по оплате труда	11135915
5722	Социальные отчисления	382233
5729	Прочие выплаты	715062
5730	Реализованные расходы от переоценки	1846
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1846
5740	Общехозяйственные расходы	5391781
5741	Транспортные расходы	39015
5742	Административные расходы	1930990
5743	Расходы на инкассацию	161003
5744	Расходы на ремонт	86214
5745	Расходы на рекламу	304805
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	572308
5747	Представительские расходы	1122
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1466
5749	Расходы на служебные командировки	128004
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	115356
5752	Расходы по страхованию	30324
5753	Расходы по услугам связи	795576
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1225598
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1395211
5761	Налог на добавленную стоимость	528910
5763	Социальный налог	739666
5764	Земельный налог	3312
5765	Налог на имущество юридических лиц	112916
5766	Налог на транспортные средства	3453
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6954
5780	Амортизационные отчисления	2708143
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	112720
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	386336
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	845137
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	120541
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	61876
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1181533
5850	Расходы от продажи	24947
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	21199
5854	Расходы от реализации запасов	3748
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	15059938
5895	Расходы по операциям своп	15059938
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1850
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1850
5920	Прочие расходы	8317860
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	7065566

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
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9810
5923	Расходы по аренде	1242484
5999	Корпоративный подоходный налог	71361
5999	Корпоративный подоходный налог	71361

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Абу А.Е.

Логинов П.В.

Капекова Ш.К.

2597900,

вн.:3629



**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	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	924342789
6050	Счета по гарантиям	861319693
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	25346244
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	835973449
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	22691121
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	18988678
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3702443
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8381815
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	7368878
6175	Условные требования по получению займов в будущем	777321
6177	Условные требования по предоставленным займам	235616
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	31950160
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	31950160
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	924342789
6550	Счета по гарантиям	861319693
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	25346244
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	835973449
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	22691121
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	18988678
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3702443
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8381815
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	7368878
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	777321
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	235616
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	31950160
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	31904020
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	46140

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	1117006571
7100	Мемориальные счета – активы	51010
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	51010
7200	Мемориальные счета – пассивы	614556848
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	3731383
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	37039
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	610788426
7300	Мемориальные счета – прочие	472496325
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	459015112
7339	Разные ценности и документы	138
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1723
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	13479352
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4719137
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4687039

**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
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	942
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	28306
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	263
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2587
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	25183251
7701	Ценные бумаги	9009378
7704	Операции «обратное РЕПО»	670001
7707	Инвестиции в капитал	152909
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	13664437
7711	Вознаграждение	147610
7713	Прочие требования	1538916

Председатель Правления  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель  
 Дата подписания отчета 4 октября 2018 года  
 Место для печати (при ее наличии)



\_\_\_\_\_  
 Логинов П.В.

\_\_\_\_\_  
 Капекова Ш.К.

\_\_\_\_\_  
 2597900,  
 вн.:3629