

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 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	340084586
1000	Деньги	7810079
1001	Наличность в кассе	5341070
1002	Банкноты и монеты в пути	521096
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1947913
1050	Корреспондентские счета	25402275
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12356847
1052	Корреспондентские счета в других банках	13048835
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3407
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	12000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	12000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7924738
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4332935
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7835
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3647173
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-63205
1250	Вклады, размещенные в других банках	1446388
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	250000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1196388
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	272121
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	273913
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1667
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-125
1400	Требования к клиентам	149272007
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	163963
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1356895
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	249929
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	13768207
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	126644561
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	18090305
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10805187
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-203737
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	7071
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	606871
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	563814
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-58035
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	292
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	104569
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3769
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	19101662
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	19101662

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1600	Товарно-материальные запасы	210324
1602	Прочие товарно-материальные запасы	210324
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	33371780
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	33371780
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	27471595
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	286115
1652	Земля, здания и сооружения	22890265
1653	Компьютерное оборудование	981093
1654	Прочие основные средства	1717758
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1001535
1658	Транспортные средства	240394
1659	Нематериальные активы	2086614
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	232873
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-139764
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-228263
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-484934
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-328931
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-88055
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-695105
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	20784104
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1563
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4054
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18371683
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2245635
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20546
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	19919
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	120704
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1694847
1793	Расходы будущих периодов	78645
1799	Прочие предоплаты	1616202
1810	Начисленные комиссионные доходы	264321
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1305
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4348
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	258668
1830	Просроченные комиссионные доходы	26693
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14078
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	12615
1850	Прочие дебиторы	32424781
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	246854
1854	Расчеты с работниками	188412
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1579366
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	15672797
1861	Дебиторы по гарантиям	13620254

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1606613
1870	Прочие транзитные счета	2032062
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2521578
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	291436336
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	5750000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	5750000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10922007
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	325000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10597007
2120	Срочные вклады	2908000
2127	Долгосрочные вклады других банков	2908000
2200	Обязательства перед клиентами	264521462
2203	Текущие счета юридических лиц	125398893
2204	Текущие счета физических лиц	31367845
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4483955
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	35242561
2208	Условные вклады физических лиц	1
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	1983258
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	45121347
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18805115
2219	Условные вклады юридических лиц	49803
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	810062
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1258622
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	640004
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	640004
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	0
2301	Выпущенные в обращение облигации	17712292
2306	Выкупленные облигации	-17712292
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	887087
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	132309
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	363238
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	22295
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	72407
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	236
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	216744
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1654
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	78204
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	32180
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	32180
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	177954

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2794	Доходы будущих периодов	177872
2799	Прочие предоплаты	82
2850	Прочие кредиторы	5597642
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	342365
2857	Отложенные налоговые обязательства	1354903
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	381567
2861	Резерв на отпускные выплаты	116009
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	2078
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7400
2869	Выданные гарантии	1739672
2870	Прочие транзитные счета	1653648
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	48648250
3000	Уставный капитал	42085468
3001	Уставный капитал – простые акции	42085468
3100	Дополнительный капитал	-112895
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-112895
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	6675677
3510	Резервный капитал	957976
3540	Резервы переоценки основных средств	5231087
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	100800
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2455141
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-2069327

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	98953202
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10510
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	10510
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4307977
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4307977
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	78285
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	74540
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3745
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	968941
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	15062
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	149
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	607508
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	346222

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	41700
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	39180
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2440
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	80
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	26780222
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	58519
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	221638
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8222448
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	17704421
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	247567
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	168
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	325461
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	153398
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	141308
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	12090
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1803094
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1803094
4500	Доходы по дилинговым операциям	1529644
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	23072
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1506572
4600	Комиссионные доходы	3821590
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	218994
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	132846
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17479
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1492987
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	54581
4608	Прочие комиссионные доходы	1638906
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	257901
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	915
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6981
4700	Доходы от переоценки	3598364
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3598364
4730	Реализованные доходы от переоценки	2714707
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	2714707
4850	Доходы от продажи	504
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	504
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	25804767

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4895	Доходы по операциям своп	25804767
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6524092
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6524092
4920	Прочие доходы	411557
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	351372
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	60185
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	20403850
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1845189
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6319367
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	12239290
5	РАСХОДЫ	97398694
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	564628
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	564628
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	245551
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	77843
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	167708
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	981226
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	220546
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	760680
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	345458
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	13747
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	11204
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	228437
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	92070
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16977427
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	5875458
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6478208
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3190364
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	14468
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1416598
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2331
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	14536
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	14536
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	12396
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	837
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11559
5450	Ассигнования на обеспечение	27276472

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3668943
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11366624
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	12239290
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1615
5500	Расходы по дилинговым операциям	1020763
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	298791
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	721972
5600	Комиссионные расходы	2487206
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	126219
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	592362
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	22000
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	567527
5608	Прочие комиссионные расходы	855663
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	323435
5700	Расходы от переоценки	275323
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	275323
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2154961
5721	Расходы по оплате труда	2064951
5722	Социальные отчисления	64261
5729	Прочие выплаты	25749
5730	Реализованные расходы от переоценки	14116
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	14116
5740	Общехозяйственные расходы	5623345
5741	Транспортные расходы	105222
5742	Административные расходы	581239
5743	Расходы на инкассацию	57573
5744	Расходы на ремонт	69211
5745	Расходы на рекламу	1058740
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	108485
5747	Представительские расходы	14241
5748	Прочие общехозяйственные расходы	110997
5749	Расходы на служебные командировки	169931
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2768700
5752	Расходы по страхованию	57365
5753	Расходы по услугам связи	277268
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	244373
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1160928
5761	Налог на добавленную стоимость	576725
5763	Социальный налог	162629
5764	Земельный налог	3408
5765	Налог на имущество юридических лиц	373780
5766	Налог на транспортные средства	2937
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	41449

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5780	Амортизационные отчисления	901490
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	149339
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	94192
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	211215
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	213455
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	24712
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	208577
5850	Расходы от продажи	9346
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2357
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	6989
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	32643631
5895	Расходы по операциям своп	32643631
5900	Неустойка (штраф, пеня)	167501
5900	Неустойка (штраф, пеня)	167501
5920	Прочие расходы	3905556
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2855500
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	180584
5923	Расходы по аренде	869472
5999	Корпоративный подоходный налог	616834
5999	Корпоративный подоходный налог	616834

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 января 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Майлибаев И.Е.

Курманбаева Ш.К.

Забирова Д.

2596060 вн
12474

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 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	277108026
6050	Счета по гарантиям	184352698
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	34302542
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	150050156
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15696454
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15696454
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3115449
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2179578
6177	Условные требования по предоставленным займам	935871
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	73943425
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	73943425
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	277108026
6550	Счета по гарантиям	184352698
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	34302542
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	150050156
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15696454
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15696454
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3115449
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2179578
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	935871
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	73943425
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	73879452
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	63973

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	531011602
7200	Мемориальные счета – пассивы	161274874
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1551856
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	159723018
7300	Мемориальные счета – прочие	303683160
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	273682924
7339	Разные ценности и документы	30000160
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	76
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	935871
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	932413
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	76
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2873
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	509
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	23344710
7601	Деньги	1982436
7611	Прочие требования	21362274
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	21877712

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 декабря 2017 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7661	Поступление активов от клиента	21877712
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	19895275
7681	Изъятие активов клиента	19895275

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 5 января 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)

Майдибаев И.Е.

Курманбаева Ш.К.

Забирова Д.

2596060 вн
12474