

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	137605885
1000	Деньги	8052160
1001	Наличность в кассе	5957212
1002	Банкноты и монеты в пути	1172381
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	922567
1050	Корреспондентские счета	5952500
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3106576
1052	Корреспондентские счета в других банках	2641868
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-7
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	204063
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28900567
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30200000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1287362
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12071
1250	Вклады, размещенные в других банках	505034
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-692
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	495726
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	4870538
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	4950000
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-18747
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-60715
1400	Требования к клиентам	74755025
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	376487
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	245297
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	18627003
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	62440872
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4221596
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9229531
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1930661
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	3962
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	563644
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	600000
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	23000
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-59356
1550	Расчеты по платежам	260426
1551	Расчеты с другими банками	180817
1552	Расчеты с клиентами	79609
1600	Запасы	74812
1602	Прочие запасы	74812
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4438089
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	294438
1653	Компьютерное оборудование	1991008

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1654	Прочие основные средства	2393436
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1071321
1658	Транспортные средства	38429
1659	Нематериальные активы	2524982
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	174326
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-989036
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1518944
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-544847
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-27631
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-969393
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4829336
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	123
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1995
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4964
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2339715
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2477836
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4703
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1262678
1793	Расходы будущих периодов	250479
1799	Прочие предоплаты	1012199
1810	Начисленные комиссионные доходы	194454
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	156031
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	38238
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	185
1830	Просроченные комиссионные доходы	30210
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	21563
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	31891
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8647
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-31891
1850	Прочие дебиторы	2649409
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	63517
1854	Расчеты с работниками	2963
1855	Дебиторы по документарным расчетам	325958
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	132878
1857	Отложенные налоговые активы	2064884
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	161369
1861	Дебиторы по гарантиям	57775
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	95233
1870	Прочие транзитные счета	5701
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	33340
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-397305
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	103096
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	267003

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1892	Требования по операциям форвард	5843
1895	Требования по операциям своп	261160
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	120102629
2010	Корреспондентские счета	11211505
2013	Корреспондентские счета других банков	11211505
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3064773
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	500000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2564773
2120	Срочные вклады	3674948
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	3660973
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	13875
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	100
2200	Обязательства перед клиентами	65498414
2203	Текущие счета юридических лиц	21478781
2204	Текущие счета физических лиц	3551498
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6268999
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	11330151
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	132500
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18946024
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	222655
2219	Условные вклады юридических лиц	1440407
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	31831
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	130657
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1964911
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1300000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1300000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	19266068
2301	Выпущенные в обращение облигации	20000000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-733932
2400	Субординированные долги	13875000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	13875000
2550	Расчеты по платежам	144977
2551	Расчеты с другими банками	144977
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	818907
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	72032
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1014
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	54417
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	36210
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	216248
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	103
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5133
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3810
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	55283

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	303
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	324444
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	49910
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	190926
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	190926
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	44857
2794	Доходы будущих периодов	41
2799	Прочие предоплаты	44816
2810	Начисленные комиссионные расходы	107566
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	33473
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	33680
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3024
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	37389
2850	Прочие кредиторы	788058
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	154685
2854	Расчеты с работниками	3240
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	503
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14662
2861	Резерв на отпускные выплаты	94671
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5465
2869	Выданные гарантии	209148
2870	Прочие транзитные счета	161304
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	118438
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	25942
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	116630
2892	Обязательства по операциям форвард	341
2894	Обязательства по операциям спот	661
2895	Обязательства по операциям своп	115628
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17503256
3000	Уставный капитал	27357000
3001	Уставный капитал – простые акции	27357000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-9853744
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-59356
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2671
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-12335518
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2538459

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	163476867
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	251
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	251

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	196663
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	196663
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	524298
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	524298
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	7388
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7280
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	108
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	154871
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	148907
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	154
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	5810
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3206726
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	16618
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	8660
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	514100
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2377889
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	29881
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3227
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	256351
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12637
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12637
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3731
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3731
4500	Доходы по дилинговым операциям	1353593
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1353593
4600	Комиссионные доходы	746637
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	303168
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2591
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	32795
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	68941
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	27113
4608	Прочие комиссионные доходы	28236
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	249363
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1073
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1078
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	32279

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4700	Доходы от переоценки	128394037
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	128363068
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30969
4730	Реализованные доходы от переоценки	6
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	6
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	27517499
4892	Доходы по операциям форвард	38068
4895	Доходы по операциям своп	27479431
4900	Неустойка (штраф, пеня)	26233
4900	Неустойка (штраф, пеня)	26233
4920	Прочие доходы	215355
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	24855
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	190500
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1116942
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	186
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	13332
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	80346
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	92
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	916649
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	3853
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	102484
5	РАСХОДЫ	161950210
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	208330
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	208330
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1014
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1014
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	52688
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	52688
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	127317
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	126379
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	833
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	105
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	736925
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	9495
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	506202
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	165796
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	16294
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3046

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15383
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	20709
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	11508
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	11508
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	538510
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	400071
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1156
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	137283
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	418112
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	418112
5450	Ассигнования на обеспечение	1370438
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	13403
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	110671
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1144846
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	5136
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	21
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	96361
5500	Расходы по дилинговым операциям	1050254
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1050250
5600	Комиссионные расходы	227700
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	87632
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	1
5608	Прочие комиссионные расходы	134293
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5589
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	185
5700	Расходы от переоценки	128073652
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	128035910
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37742
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1157714
5721	Расходы по оплате труда	1073787
5722	Социальные отчисления	32728
5729	Прочие выплаты	51199
5730	Реализованные расходы от переоценки	5
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	5
5740	Общехозяйственные расходы	505594
5741	Транспортные расходы	18088
5742	Административные расходы	199486
5743	Расходы на инкассацию	16601
5744	Расходы на ремонт	2304
5745	Расходы на рекламу	22915
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	103546

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5747	Представительские расходы	2044
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17286
5749	Расходы на служебные командировки	14024
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13076
5752	Расходы по страхованию	1138
5753	Расходы по услугам связи	69644
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казakhstanский фонд гарантирования депозитов»	25442
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	96586
5761	Налог на добавленную стоимость	21481
5763	Социальный налог	71515
5764	Земельный налог	21
5765	Налог на имущество юридических лиц	350
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3219
5780	Амортизационные отчисления	211769
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	49669
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	65580
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	50874
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1372
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	44274
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	26679209
5892	Расходы по операциям форвард	27748
5895	Расходы по операциям своп	26651461
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3
5920	Прочие расходы	355351
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	14248
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	15875
5923	Расходы по аренде	325228
5999	Корпоративный подоходный налог	127531
5999	Корпоративный подоходный налог	127531

И.о. Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель

А. Бадыков

А. Федченко

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

Дата подписания отчета 6 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



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

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	543100858
6000	Счета по аккредитивам	480813
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	480813
6050	Счета по гарантиям	219754366
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7572261
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	212182105
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13980925
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13980925
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6366200
6175	Условные требования по получению займов в будущем	6366200
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	302518554
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	302518554
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	543100858
6500	Счета по аккредитивам	480813
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	480813
6550	Счета по гарантиям	219754366
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7572261
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	212182105
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13980925
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13980925
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6366200
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	6366200
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	302518554
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	302362720
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	155834

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	460218199
7200	Мемориальные счета – пассивы	93272271
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	2804583
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	90467688
7300	Мемориальные счета – прочие	366945928
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	366944508
7339	Разные ценности и документы	1398
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	22



И.о. Председатель Правления

А. Бадыков

Главный бухгалтер

А. Федченко

Исполнитель

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

Дата подписания отчета 6 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)