

**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 | |
| 1000 | Деньги | 136969958 |
| 1001 | Наличность в кассе | 6838501 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 4744201 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 1256898 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 837402 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 5840215 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 2906514 |
| 1054 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций | 2895700 |
| 1055 | Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан | -10 |
| 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | 38011 |
| 1103 | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | 4800000 |
| 1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4800000 |
| 1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23432334 |
| 1205 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 24268060 |
| 1208 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -856245 |
| 1209 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20902 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | -383 |
| 1259 | Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | 492023 |
| 1264 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | -617 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 482640 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 10000 |
| 1302 | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам | 4875573 |
| 1312 | Дисконт по займам, предоставленным другим банкам | 4950000 |
| 1319 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | -12669 |
| 1400 | Требования к клиентам | -61758 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 76352164 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 359161 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 269455 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 16028701 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 66342620 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 4736031 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -9667088 |
| 1435 | Премия по займам, предоставленным клиентам | -1721453 |
| 1450 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 4737 |
| 1452 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 569550 |
| 1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 600000 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 21951 |
| 1550 | Расчеты по платежам | -52401 |
| 1551 | Расчеты с другими банками | 341604 |
| 1552 | Расчеты с клиентами | 210596 |
| 1600 | Запасы | 131008 |
| | | 65750 |

**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 |
| 1602 | Прочие запасы | 65750 |
| 1650/169 | Основные средства и нематериальные активы | 4292010 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 285909 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 1999734 |
| 1654 | Прочие основные средства | 2375216 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 1059048 |
| 1658 | Транспортные средства | 38429 |
| 1659 | Нематериальные активы | 2538384 |
| 1660 | Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы | 173832 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -1025529 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -1558162 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -560695 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -28739 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -1005417 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 5077428 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 149 |
| 1710 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 1067 |
| 1728 | Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 2253 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 3309 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 2368626 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 2684871 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 17153 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 1037899 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 196334 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 841565 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 279417 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 247157 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 32171 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 89 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 42038 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 33142 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 33613 |
| 1842 | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам | 8896 |
| 1845 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам | -33613 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 2470947 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 26987 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 3550 |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам | 336495 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 166113 |
| 1857 | Отложенные налоговые активы | 1899534 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 172508 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 57822 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 61147 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 12020 |

**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 |
| 1871 | Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета | 42450 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -421345 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -12000 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 125666 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 162505 |
| 1892 | Требования по операциям форвард | 20953 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 4374 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 137178 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 120269906 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 11951543 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 11951543 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 2847273 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 500000 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 2347273 |
| 2120 | Срочные вклады | 3365073 |
| 2121 | Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан | 3364973 |
| 2131 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков | 100 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 64606933 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 24683666 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 3674127 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 5125240 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 9902162 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 132500 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 18245912 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 31992 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 452219 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 34108 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 57934 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 2267073 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 19401602 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 20000000 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -598398 |
| 2400 | Субординированные долги | 13600000 |
| 2402 | Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет | 13600000 |
| 2550 | Расчеты по платежам | 188835 |
| 2551 | Расчеты с другими банками | 188835 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 1019159 |
| 2701 | Начисленные расходы по корреспондентским счетам | 51883 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 278 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 63604 |
| 2707 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 33981 |

**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 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 83108 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 4964 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 5013 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 15883 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 724444 |
| 2740 | Начисленные расходы по субординированному долгу | 36001 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 205756 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 205756 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 83189 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 41 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 83148 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 67791 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 26883 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 19377 |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 2896 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | 18635 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 2912950 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 154878 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 1888477 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 28375 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 62582 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 101773 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 8 |
| 2869 | Выданные гарантии | 325534 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 179189 |
| 2874 | Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета | 150863 |
| 2875 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 21271 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 19802 |
| 2892 | Обязательства по операциям форвард | 834 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 2145 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 16823 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 16700052 |
| 3000 | Уставный капитал | 27357000 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 27357000 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | -10656948 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -52400 |
| 3562 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 2875 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | -14223995 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 3616572 |

**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 |
| 4 | ДОХОДЫ | 389642583 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 600 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 600 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 277570 |
| 4101 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | 277570 |
| 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1023475 |
| 4202 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1023475 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 21109 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 20890 |
| 4265 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 219 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 311990 |
| 4302 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам | 299468 |
| 4303 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам | 633 |
| 4312 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам | 11889 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 6744272 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 35391 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 20439 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 1089551 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 4959851 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 43904 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 17403 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 577733 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 25087 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 25087 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 5632 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 5632 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 4196930 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 4196930 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 1564510 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 663980 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 6488 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 77708 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 141948 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 62057 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 53848 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 478708 |

**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 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 3070 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 2723 |
| 4619 | Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек | 73980 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 322811157 |
| 4703 | Доход от переоценки иностранной валюты | 322724872 |
| 4709 | Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 86285 |
| 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 | 49713925 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 289470 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 49424455 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 98513 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 98513 |
| 4920 | Прочие доходы | 296640 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 25650 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 270990 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 2551167 |
| 4951 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках | 321 |
| 4952 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 14459 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 85878 |
| 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 | 1808598 |
| 4957 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам | 8159 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам | 633660 |
| 5 | РАСХОДЫ | 387037813 |
| 5020 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам | 410513 |
| 5023 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков | 410513 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 2264 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 2264 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 102913 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 102913 |
| 5110 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт | 145 |
| 5113 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков | 145 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 250801 |
| 5122 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан | 247461 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца) | 3145 |
| 5130 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков | 195 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 1361869 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 20903 |

**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 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 891669 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 319479 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 35254 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 6365 |
| 5229 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 34247 |
| 5240 | Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам | 53952 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами | 18938 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами | 18938 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 1075093 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 800071 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 2205 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 272817 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | 783833 |
| 5402 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет | 783833 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 3279329 |
| 5451 | Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | 16 |
| 5452 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 15584 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 132893 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 2458584 |
| 5457 | Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам | 11197 |
| 5459 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 12000 |
| 5464 | Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам | 224 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 648831 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 3116143 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 4 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 3116139 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 402075 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 156385 |
| 5602 | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам | 870 |
| 5607 | Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов | 1 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 225668 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 18966 |
| 5610 | Комиссионные расходы по документарным расчетам | 185 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 322849085 |
| 5703 | Расходы от переоценки иностранной валюты | 322788617 |
| 5709 | Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 60468 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 2302679 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 2126673 |
| 5722 | Социальные отчисления | 65806 |
| 5729 | Прочие выплаты | 110200 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 5 |

**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 |
|---------|---|----------|
| 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 | 1058338 |
| 5741 | Транспортные расходы | 35999 |
| 5742 | Административные расходы | 402907 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 26845 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 7267 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 70020 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 207146 |
| 5747 | Представительские расходы | 6511 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 37578 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 41546 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 54258 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 2475 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 119312 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казakhstanский фонд гарантирования депозитов» | 46474 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 200913 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 52606 |
| 5763 | Социальный налог | 139816 |
| 5764 | Земельный налог | 294 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 2944 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 107 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 5146 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 392212 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 100613 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 128809 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 78995 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 2480 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 81315 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 48333455 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 256962 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 48076493 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 1381 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 1381 |
| 5920 | Прочие расходы | 780692 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 93248 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 61477 |
| 5923 | Расходы по аренде | 625967 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 315137 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 315137 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Д. Забелло

А. Лаврентьева

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

**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 | |
| | | 351238429 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 30958 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 30958 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 238790151 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 8683116 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 230107035 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 15131740 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 15131740 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 6821600 |
| 6175 | Условные требования по получению займов в будущем | 6821600 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 90463980 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 90463980 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 351238429 |
| | | 30958 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 30958 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 30958 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 238790151 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 8683116 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 230107035 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 15131740 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 15131740 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 6821600 |
| 6675 | Будущие обязательства по получаемым займам | 6821600 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 90463980 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 90267195 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 196785 |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

| | | тыс.тенге |
|---------|--|-----------|
| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 417201485 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 96407756 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду | 3334483 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 93073273 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 320793729 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 320792314 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 1392 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 23 |

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 9 июля 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)


 Д. Забелло
 А. Лаврентьева
 Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88