

**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	АКТИВЫ	136931515
1000	Деньги	5745982
1001	Наличность в кассе	3715016
1002	Банкноты и монеты в пути	1126903
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	904063
1050	Корреспондентские счета	25540944
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	20739761
1052	Корреспондентские счета в других банках	4767854
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-21
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	33350
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2700000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2700000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4667370
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4788622
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-119546
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1706
1250	Вклады, размещенные в других банках	587317
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	50000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1440
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	513757
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	25000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	4839712
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	4950000
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-6324
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-103964
1400	Требования к клиентам	77092493
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	817684
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	277410
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	15262119
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	68051698
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4561195
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10383114
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1500225
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	5726
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	569872
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	19383
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-49511
1550	Расчеты по платежам	414451
1551	Расчеты с другими банками	317755
1552	Расчеты с клиентами	96696
1600	Запасы	64122
1602	Прочие запасы	64122

**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
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	400000
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	400000
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4287072
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	142518
1653	Компьютерное оборудование	2138773
1654	Прочие основные средства	2392759
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1059790
1658	Транспортные средства	38429
1659	Нематериальные активы	2558064
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	314189
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1076558
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1617248
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-586982
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-29715
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1046947
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5644810
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	75
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1200
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	26
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2522
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	54599
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2662951
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2919357
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4080
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	971881
1793	Расходы будущих периодов	197765
1799	Прочие предоплаты	774116
1810	Начисленные комиссионные доходы	249911
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	221584
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	28233
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	94
1830	Просроченные комиссионные доходы	64159
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	54721
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	34619
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	9438
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-34619
1850	Прочие дебиторы	3017152
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4991
1854	Расчеты с работниками	18239
1855	Дебиторы по документарным расчетам	357106
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	746274
1857	Отложенные налоговые активы	1565302
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	390015
1861	Дебиторы по гарантиям	58045

**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
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	89210
1870	Прочие транзитные счета	15122
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	41195
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-467548
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-12489
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	211690
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	74267
1894	Требования по операциям спот	1805
1895	Требования по операциям своп	72462
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	116455165
2010	Корреспондентские счета	10711021
2013	Корреспондентские счета других банков	10711021
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3274545
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	500000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2774545
2120	Срочные вклады	4245704
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	2245604
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	2000000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	100
2200	Обязательства перед клиентами	62653383
2203	Текущие счета юридических лиц	25841716
2204	Текущие счета физических лиц	4608690
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4327416
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	9241203
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	132500
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	15469253
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	123640
2219	Условные вклады юридических лиц	223248
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	108921
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	271885
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2304911
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	19543117
2301	Выпущенные в обращение облигации	20000000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-456883
2400	Субординированные долги	13800000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	13800000
2550	Расчеты по платежам	93103
2551	Расчеты с другими банками	93103
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	685255
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	49996
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1528
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	48926

**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
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8675
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	179506
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5481
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3845
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	26324
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	324444
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	36530
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	264298
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	264298
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	94606
2794	Доходы будущих периодов	42
2799	Прочие предоплаты	94564
2810	Начисленные комиссионные расходы	95635
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	27759
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	34183
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5740
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	27953
2850	Прочие кредиторы	901487
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	145069
2854	Расчеты с работниками	28099
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17014
2861	Резерв на отпускные выплаты	72907
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5095
2869	Выданные гарантии	312056
2870	Прочие транзитные счета	178011
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	106411
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	36825
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	93011
2892	Обязательства по операциям форвард	49836
2894	Обязательства по операциям спот	9623
2895	Обязательства по операциям своп	33552
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	20476350
3000	Уставный капитал	29957000
3001	Уставный капитал – простые акции	29957000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-9480650
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-49510
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6945
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-14223995
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4785910

**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
4	ДОХОДЫ	642980664
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	933
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	933
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	302059
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	302059
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1334566
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1334566
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	37010
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	36670
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	340
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	470897
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	452014
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	650
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	18233
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10594464
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	51669
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	33595
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1624281
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7937412
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	71577
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	36618
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	839312
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36913
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36913
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	13232
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	13232
4500	Доходы по дилинговым операциям	6730098
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6730098
4600	Комиссионные доходы	2511105
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1033758
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	17963
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	134294
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	213730
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	95199
4608	Прочие комиссионные доходы	77472
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	800638

**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
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3781
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4310
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	129960
4700	Доходы от переоценки	550086305
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	550039122
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47183
4730	Реализованные доходы от переоценки	50399
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	50399
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	66476736
4892	Доходы по операциям форвард	599609
4895	Доходы по операциям своп	65877127
4900	Неустойка (штраф, пеня)	227904
4900	Неустойка (штраф, пеня)	227904
4920	Прочие доходы	367585
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	28258
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	339327
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3740458
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	416
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	15663
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	93474
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	185
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2932262
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	13367
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	685091
5	РАСХОДЫ	639206556
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	608475
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	608475
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3514
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3514
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	152862
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	152862
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	398
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	398
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	349992
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	342915
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	6882
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	195
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1866426
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	23907

**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
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1204599
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	466381
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	38174
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	9786
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	56293
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	67286
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	59607
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	59607
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1619176
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1200071
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4773
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	414332
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1114551
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1114551
5450	Ассигнования на обеспечение	5042036
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	902
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	58996
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	169939
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4051074
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	17702
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	12489
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	4387
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	726547
5500	Расходы по дилинговым операциям	5119898
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4978
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5114920
5600	Комиссионные расходы	633236
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	221951
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3230
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	1
5608	Прочие комиссионные расходы	384724
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	23145
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	185
5700	Расходы от переоценки	550361839
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	550318248
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43591
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3349926
5721	Расходы по оплате труда	3101265
5722	Социальные отчисления	99281
5729	Прочие выплаты	149380
5730	Реализованные расходы от переоценки	33237

**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
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	33237
5740	Общехозяйственные расходы	1598199
5741	Транспортные расходы	53802
5742	Административные расходы	633222
5743	Расходы на инкассацию	43253
5744	Расходы на ремонт	10931
5745	Расходы на рекламу	109224
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	313727
5747	Представительские расходы	8858
5748	Прочие общехозяйственные расходы	55191
5749	Расходы на служебные командировки	63866
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	63810
5752	Расходы по страхованию	3673
5753	Расходы по услугам связи	171748
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	66894
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	290901
5761	Налог на добавленную стоимость	79915
5763	Социальный налог	200927
5764	Земельный налог	335
5765	Налог на имущество юридических лиц	3645
5766	Налог на транспортные средства	107
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5972
5780	Амортизационные отчисления	571117
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	151642
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	187894
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	105281
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3456
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	122844
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	64641542
5892	Расходы по операциям форвард	681971
5895	Расходы по операциям своп	63959571
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1474
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1474
5920	Прочие расходы	1116734
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	106928
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	73017
5923	Расходы по аренде	936789
5999	Корпоративный подоходный налог	671416
5999	Корпоративный подоходный налог	671416

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 3 октября 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)


 Д. Забелло
 А. Давыдов
 Гл. спец. Е. Дралина
 330 40 88

**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	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	362951816
6000	Счета по аккредитивам	32801
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	32801
6050	Счета по гарантиям	255748142
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7641651
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	248106491
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16709313
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	16709313
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7261400
6175	Условные требования по получению займов в будущем	7261400
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	83200160
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	83200160
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	362951816
6500	Счета по аккредитивам	32801
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	32801
6550	Счета по гарантиям	255748142
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7641651
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	248106491
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16709313
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	16709313
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7261400
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	7261400
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	83200160
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	83178226
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	21934

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	418462622
7200	Мемориальные счета – пассивы	107799730
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	3238179
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	104561551
7300	Мемориальные счета – прочие	310662892
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	310661487
7339	Разные ценности и документы	1383
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	22

Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 3 октября 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)


 Д. Забелло
 А. Лаврентьева
 Гл. спец. Е. Драчина