

**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	1504698809
1000	Деньги	39259573
1001	Наличность в кассе	20548854
1002	Банкноты и монеты в пути	9843799
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8866767
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	153
1010	Аффинированные драгоценные металлы	5113
1011	Аффинированные драгоценные металлы	5113
1050	Корреспондентские счета	117218480
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	82072680
1052	Корреспондентские счета в других банках	32602674
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	2543126
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3584697
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3710890
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-175
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-126018
1250	Вклады, размещенные в других банках	36453952
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	20444300
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	13207105
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	962721
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-4104
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1843930
1400	Требования к клиентам	900771583
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	117976
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	986750
1407	Факторинг клиентам	26533
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	459430
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	148772202
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	790177304
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	65656577
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-99181030
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6619296
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	375137
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	192668138
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	192398066
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-847843
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3550618
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	86218
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2518921
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	22999999
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	22999999
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	18399767
1471	Инвестиции в дочерние организации	18528233

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
1476	Прочие инвестиции	148566
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-277032
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	10244246
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	10489294
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-244980
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-68
1600	Запасы	46058
1602	Прочие запасы	46058
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	19003223
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	19003223
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	31793107
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	106489
1652	Земля, здания и сооружения	20805604
1653	Компьютерное оборудование	4188793
1654	Прочие основные средства	9676972
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	363447
1658	Транспортные средства	636316
1659	Нематериальные активы	9170698
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	70412
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-407889
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2309507
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5656662
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-13063
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-323466
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4485037
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	36327568
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	108142
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21556958
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12658932
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	124663
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	228803
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1639955
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10110
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2277285
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	103735
1793	Расходы будущих периодов	1560751
1799	Прочие предоплаты	612799
1810	Начисленные комиссионные доходы	8342151
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5307
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	23337
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	8150934
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2

**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
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	59420
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	31512
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	34634
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	6616
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	30389
1830	Просроченные комиссионные доходы	160288
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	69
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	159870
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	388
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-49
1850	Прочие дебиторы	41464361
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3689480
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1427386
1854	Расчеты с работниками	5279
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1732252
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	741292
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	30394295
1861	Дебиторы по гарантиям	289741
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4509010
1870	Прочие транзитные счета	103065
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-3927
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-562004
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-861508
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	23679220
1892	Требования по операциям форвард	637
1895	Требования по операциям своп	23678583
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1398339454
2010	Корреспондентские счета	5625976
2013	Корреспондентские счета других банков	5625976
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	97338
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	97338
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	14591131
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-269029
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	14860160
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	66074866
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	14483367
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3448300
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	48181386
2070	Дисконт по полученным займам	-41187
2200	Обязательства перед клиентами	1092352014

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и шотечных 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
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1292401
2203	Текущие счета юридических лиц	292198813
2204	Текущие счета физических лиц	46844796
2205	Вклады до востребования физических лиц	652207
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	53215739
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	447706653
2208	Условные вклады физических лиц	6472
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1404002
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	6172183
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	179191508
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	33188178
2219	Условные вклады юридических лиц	6336379
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6705430
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	-104429
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2055266
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	15486416
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	53912659
2301	Выпущенные в обращение облигации	56957198
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	139556
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-3184095
2400	Субординированные долги	100031664
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	921242
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-39711044
2406	Субординированные облигации	109468709
2451	Бессрочные финансовые инструменты	29352757
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8949045
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2711
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	196922
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	49318
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	373786
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	583700
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	345099
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	790
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3337656
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	312622
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	780733
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2788891
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	176817
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1315550
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1315550
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	348623
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	151476

**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
2794	Доходы будущих периодов	65069
2799	Прочие предоплаты	132078
2810	Начисленные комиссионные расходы	89546
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	44121
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9884
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	35541
2850	Прочие кредиторы	30340827
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	781158
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1277
2854	Расчеты с работниками	406543
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6079356
2857	Отложенные налоговые обязательства	9070790
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3250149
2861	Резерв на отпускные выплаты	996683
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	943954
2869	Выданные гарантии	8004408
2870	Прочие транзитные счета	653033
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	19148
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	134328
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	13330931
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	13330931
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	11279284
2895	Обязательства по операциям своп	11279284
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	106359355
3000	Уставный капитал	58037727
3001	Уставный капитал – простые акции	57976402
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	11774777
3027	Выкупленные привилегированные акции	-11713452
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	48321628
3510	Резервный капитал	4980926
3540	Резервы переоценки основных средств	2027622
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2432702
3562	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14375
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	33549563
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10181844

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	165727616
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	97399
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	97399

**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
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	187416
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	187270
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	146
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	705762
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	62098
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	122360
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	514469
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательства банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	6835
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	180
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	180
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	66477576
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	12514
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	120124
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	613
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8293665
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	44900890
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	44638
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	10395888
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	44976
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	104429
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2559839
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8521788
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4339755
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4092924
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	4651
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	84458
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	438147
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РИПО» с ценными бумагами	438147
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1427386
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1427386
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3943351
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	306780
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3636571

**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
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	29859
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	29859
4500	Доходы по диллинговым операциям	27345294
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	27051
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	14214417
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2914
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	13100912
4600	Комиссионные доходы	17106703
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3721590
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2524
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	58532
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3084923
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1592616
4608	Прочие комиссионные доходы	224275
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	199199
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3073785
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	113893
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	301455
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	86819
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	4644092
4700	Доходы от переоценки	7493889
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	6702118
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	30627
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	136080
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	625064
4730	Реализованные доходы от переоценки	86591
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	86591
4850	Доходы от продажи	131432
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2154
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	129278
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	29476
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	29476
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	664503
4892	Доходы по операциям форвард	243
4895	Доходы по операциям своп	664260
4900	Неустойка (штраф, пеня)	472451
4900	Неустойка (штраф, пеня)	472451
4920	Прочие доходы	4177739
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3841332
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	143200
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	193207
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	26390674
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	221

**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
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	41781
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1017198
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23919093
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	213529
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1198852
5	РАСХОДЫ	159118555
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	5775
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	5775
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	969477
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	969477
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	265974
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	265974
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1624917
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14097
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1547014
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	63806
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1962
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	42
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1920
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	374079
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	79954
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	294125
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	34888161
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4655826
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	4738
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	8750592
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	20523089
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	201925
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	407913
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	344078
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1155656
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1155656
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6784685
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2277567
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	873123
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	452476
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	3181519
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7753877

**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

тысяч тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	701638
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	5390539
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1661700
5450	Ассигнования на обеспечение	47431833
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	219
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	78268
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44882364
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1827369
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	444571
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	199042
5500	Расходы по дилинговым операциям	20745142
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2868
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	9726935
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2277
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	11013062
5600	Комиссионные расходы	2637556
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	368113
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	20428
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	199116
5608	Прочие комиссионные расходы	1946174
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	66106
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	37619
5700	Расходы от переоценки	9400482
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	8942231
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	10299
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26841
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	421108
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	10186940
5721	Расходы по оплате труда	9040444
5722	Социальные отчисления	341413
5729	Прочие выплаты	805083
5730	Реализованные расходы от переоценки	2009
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	2009
5740	Общехозяйственные расходы	6108882
5741	Транспортные расходы	77442
5742	Административные расходы	1747125
5743	Расходы на инкассацию	343008
5744	Расходы на ремонт	320013
5745	Расходы на рекламу	194760
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	518327
5747	Представительские расходы	19241
5748	Прочие общехозяйственные расходы	338532
5749	Расходы на служебные командировки	216865

**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
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	81296
5752	Расходы по страхованию	70045
5753	Расходы по услугам связи	457147
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1725081
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1772432
5761	Налог на добавленную стоимость	603407
5763	Социальный налог	599983
5764	Земельный налог	76577
5765	Налог на имущество юридических лиц	415436
5766	Налог на транспортные средства	3576
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	73453
5780	Амортизационные отчисления	1732169
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	171141
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	447372
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	506661
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3407
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	28661
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	571921
5850	Расходы от продажи	124577
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	16043
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	492
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	108042
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	184795
5895	Расходы по операциям своп	184795
5900	Неустойка (штраф, пеня)	23343
5900	Неустойка (штраф, пеня)	23343
5920	Прочие расходы	3282095
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	983366
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	379915
5923	Расходы по аренде	1918422
5926	Расходы по привлеченным акциям	392
5999	Корпоративный подоходный налог	1661737
5999	Корпоративный подоходный налог	1661737

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября 2018 года
Место для печати (при ее наличии)



Хусанов Г.А.
Нургалыева А.Т.
Заведующий сектором Хабидуллина А.Т. 2-598-598
(13152)

**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	3670379516
6000	Счета по аккредитивам	8507547
6005	Возможные требования по выписанным непокрытым аккредитивам	2054479
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	373713
6020	Возможные требования по выписанным покрытым аккредитивам	3742052
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	2337303
6050	Счета по гарантиям	3281313454
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	156156137
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3125157317
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	293945408
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	293945408
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1543099
6175	Условные требования по получению займов в будущем	511700
6177	Условные требования по предоставленным займам	1001399
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	85070008
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	85070008
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3670379516
6500	Счета по аккредитивам	8507547
6505	Возможные обязательства по выписанным непокрытым аккредитивам	2054479
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	373713
6520	Возможные обязательства по выписанным покрытым аккредитивам	3742052
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	2337303
6550	Счета по гарантиям	3281313454
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	156156137
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3125157317
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	293945408
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	293945408
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1543099
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	511700
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1001399
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	85070008
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	72359584
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	12710424

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3731806252
7100	Мемориальные счета – активы	2931413
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	2931413
7200	Мемориальные счета – пассивы	1485963209
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1507624
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1484455581
7300	Мемориальные счета – прочие	1547447304

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 28 сентября 2018 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1207303294
7339	Разные ценности и документы	212573
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	874
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	112382695
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	227547868
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	695464326
7701	Ценные бумаги	369176066
7702	Вклады в других банках	81256185
7704	Операции «обратное РЕПО»	76000
7707	Инвестиции в капитал	237100639
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	7098917
7709	Прочие активы	25358
7711	Вознаграждение	566781
7713	Прочие требования	164380

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Хусанов Г.А.

Хусанов Г.А.

Нургашева А.Т.

2-598-598

(13152)