

**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	1713614627
1001	Наличность в кассе	45067911
1002	Банкноты и монеты в пути	13665494
1004	Наличность в вечерней кассе	11513417
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	912657
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	18705258
1010	Аффинированные драгоценные металлы	271085
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1454978
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	58233
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	2044
1050	Корреспондентские счета	1394701
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	320817510
1052	Корреспондентские счета в других банках	243224912
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	72107492
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5485106
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	43000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43000000
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2981088
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3000000
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-18891
1250	Вклады, размещенные в других банках	-21
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	13432849
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2000000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	9792000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1632000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	-1151
1400	Требования к клиентам	10000
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	969076311
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2020282
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	569878
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	266673684
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	816522326
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	51487619
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-164353409
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3844069
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	189076342
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	194892276
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2019118
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	743083
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	384968
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-4924867
1476	Прочие инвестиции	2400
		2400

**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
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	13179027
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	12961040
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	232582
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-14595
1600	Запасы	1004137
1602	Прочие запасы	440656
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	563481
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	932680
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	932680
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	49234533
1652	Земля, здания и сооружения	20745013
1653	Компьютерное оборудование	11785965
1654	Прочие основные средства	15112695
1658	Транспортные средства	583068
1659	Нематериальные активы	23245971
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3450670
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5838531
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6703799
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-290727
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5954452
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	40160714
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	7072
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	9556
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7292
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20388639
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18293547
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	106028
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1348580
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	157481
1793	Расходы будущих периодов	12257
1799	Прочие предоплаты	145224
1810	Начисленные комиссионные доходы	115539
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	23322
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19532
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	201
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	70296
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	508
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1680
1830	Просроченные комиссионные доходы	29750
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	20562
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1560
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	490
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8082

**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
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-944
1850	Прочие дебиторы	19313975
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	42369
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1992
1854	Расчеты с работниками	39882
1855	Дебиторы по документарным расчетам	607501
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1129156
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12149596
1861	Дебиторы по гарантиям	116986
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1130122
1870	Прочие транзитные счета	4570673
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	880538
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1378739
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-37402
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	61301
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4577402
1894	Требования по операциям спот	4532686
1895	Требования по операциям своп	44716
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	1554751342
2010	Корреспондентские счета	48757397
2013	Корреспондентские счета других банков	48757397
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2307057
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-636
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2307693
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	68887238
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	29197513
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	39691009
2070	Дисконт по полученным займам	-1284
2110	Займы овернайт	103080
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	103080
2120	Срочные вклады	1573356
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1573356
2200	Обязательства перед клиентами	1334535985
2203	Текущие счета юридических лиц	243828597
2204	Текущие счета физических лиц	75399933
2205	Вклады до востребования физических лиц	3605462
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	123667908
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	505776297
2208	Условные вклады физических лиц	5946
2211	Вклады до востребования юридических лиц	96
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1453935
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3455
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	176495149

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
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	158850125
2219	Условные вклады юридических лиц	3562273
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	846342
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4524065
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	36516402
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	29187505
2301	Выпущенные в обращение облигации	29800058
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-612553
2400	Субординированные долги	24423006
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	159662
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-712
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9440
2406	Субординированные облигации	24273496
2550	Расчеты по платежам	16643
2551	Расчеты с другими банками	16643
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7069390
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	235042
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	14333
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	143025
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	528075
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	116710
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	14
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	1025
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	159918
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	60036
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	492
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4873086
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	765
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	636976
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	139363
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	160530
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4387356
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4387356
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	172238
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	124
2799	Прочие предоплаты	172114
2810	Начисленные комиссионные расходы	820
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	820
2850	Прочие кредиторы	28795839
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1851178
2854	Расчеты с работниками	45390
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3602463
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	41204
2857	Отложенные налоговые обязательства	2630543

**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
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1607373
2861	Резерв на отпускные выплаты	976724
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1418
2869	Выданные гарантии	587648
2870	Прочие транзитные счета	15082321
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	206511
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2163066
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4534432
2894	Обязательства по операциям спот	4534432
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	158863285
3000	Уставный капитал	51500001
3001	Уставный капитал – простые акции	51500001
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	107363284
3510	Резервный капитал	23893397
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4539900
3562	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	68988
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	36221117
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	51719682

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	3073373154
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	174844
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	174844
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	970187
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	951472
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	18715
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	108450
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	108450
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1149199
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	194215
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	954020
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	964
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	65390292
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	121982
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	39842
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	14536037

**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
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	47873887
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1154982
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	404863
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1258699
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6577330
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2196462
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4307281
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	73587
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	23482
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	23482
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	240349
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	240349
4500	Доходы по дилинговым операциям	21791851
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	21742467
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	4659
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	44725
4600	Комиссионные доходы	15264809
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3072427
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	61964
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	808208
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	728042
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2490173
4608	Прочие комиссионные доходы	5595052
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	98677
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2086951
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	179391
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	82611
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	246
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	61067
4700	Доходы от переоценки	2904075096
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	2899816950
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4255249
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2897
4730	Реализованные доходы от переоценки	197179
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	197179
4850	Доходы от продажи	33896
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	11601
4853	Доходы от реализации запасов	22295
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8914264
4892	Доходы по операциям форвард	2500

**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
4895	Доходы по операциям своп	8911764
4900	Неустойка (штраф, пеня)	313049
4900	Неустойка (штраф, пеня)	313049
4920	Прочие доходы	374668
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	367141
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7527
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	47774209
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	15229
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	75494
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	229528
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43448606
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	325
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4005027
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>3044922777</b>
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2029070
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2029070
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	185532
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	185532
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	312719
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	12297
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	300422
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	834058
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	831740
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2318
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7579
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	7579
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	79539
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	79539
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	5514
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	5512
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	2
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	34210392
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1686694
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	68
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9155010
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	21906687
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	45298
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	20815
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1272209

**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
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	123611
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	21656
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	21656
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1461766
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1235045
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	92535
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	118435
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	15751
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	881851
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	714
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	881137
5450	Ассигнования на обеспечение	58892904
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	11963
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	171539
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	55082838
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	454
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	142045
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3484065
5500	Расходы по дилинговым операциям	11958333
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	27769
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	11930203
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	361
5600	Комиссионные расходы	3605355
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	369194
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	153896
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	43116
5608	Прочие комиссионные расходы	2990597
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	48552
5700	Расходы от переоценки	2903806916
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	2899554631
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4249367
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2918
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9860605
5721	Расходы по оплате труда	5738030
5722	Социальные отчисления	236357
5729	Прочие выплаты	3886218
5740	Общехозяйственные расходы	3794834
5741	Транспортные расходы	82600
5742	Административные расходы	439942
5743	Расходы на инкассацию	134217
5744	Расходы на ремонт	73101
5745	Расходы на рекламу	140739
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	201109



**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
5748	Прочие общехозяйственные расходы	723620
5749	Расходы на служебные командировки	223070
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	44703
5752	Расходы по страхованию	138949
5753	Расходы по услугам связи	486845
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1105939
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1152062
5761	Налог на добавленную стоимость	218429
5763	Социальный налог	771417
5764	Земельный налог	1051
5765	Налог на имущество юридических лиц	126210
5766	Налог на транспортные средства	2385
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	32570
5780	Амортизационные отчисления	2810344
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	132394
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	841425
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	752845
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	29187
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1054493
5850	Расходы от продажи	232328
5854	Расходы от реализации запасов	232328
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8705671
5892	Расходы по операциям форвард	132842
5895	Расходы по операциям своп	8572829
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6622
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6622
5920	Прочие расходы	2503538
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1456753
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	288455
5923	Расходы по аренде	758330
5999	Корпоративный подоходный налог	-2436411
5999	Корпоративный подоходный налог	-2436411

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)


  
 Уопова Н.В.  
 Пыльникова А.С.

2663568 вн.

501137

**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	
6000	Счета по аккредитивам	3468853332
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5274164
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1592479
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	80339
6050	Счета по гарантиям	3601346
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3222450808
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	81858802
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3140592006
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	183770270
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	183770270
6175	Условные требования по получению займов в будущем	4903170
6177	Условные требования по предоставленным займам	4838335
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	64835
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	52454920
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	52454920
6500	Счета по аккредитивам	3468853332
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5274164
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1592479
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	80339
6550	Счета по гарантиям	3601346
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3222450808
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	81858802
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3140592006
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	183770270
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	183770270
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	4903170
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	4838335
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	64835
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	52454920
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	52416773
		38147

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета – активы	6139162253
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	48564
7200	Мемориальные счета – пассивы	48564
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3095040455
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3608042
7300	Мемориальные счета – прочие	3091432413
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3017776224
7339	Разные ценности и документы	2742819281
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	131232226
		226

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 июня 2018 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	15774118
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	127950373
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	26297010
7701	Ценные бумаги	5355118
7702	Вклады в других банках	124391
7704	Операции «обратное РЕПО»	243952
7707	Инвестиции в капитал	20519733
7711	Вознаграждение	53816

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Попова Н.В.

Тыльнива А.С.

2663568 вн.

501137