

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	4681043345
1000	Деньги	114076507
1001	Наличность в кассе	71616708
1002	Банкноты и монеты в пути	13838889
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	28618375
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2533
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	2
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2109867
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1971004
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	2438
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	136425
1050	Корреспондентские счета	469740927
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	327252115
1052	Корреспондентские счета в других банках	138467053
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1022
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	4022781
1250	Вклады, размещенные в других банках	379627877
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	286566135
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	54749320
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	27195000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-138704
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	11244126
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	12000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	9990112
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	10026765
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-36653
1400	Требования к клиентам	2352058057
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	153726
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2877648
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	415678107
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2040077121
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	191390364
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-280389715
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-17729194
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	791690270
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	795994787
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-12095689
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12768870
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2594402
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-7572100
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9199944
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9199999

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1463	Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-55
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	260416192
1471	Инвестиции в дочерние организации	253269483
1475	Инвестиции в субординированный долг	7068100
1476	Прочие инвестиции	113746
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-35137
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	3911
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	24572
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-14469
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-6192
1550	Расчеты по платежам	1274783
1551	Расчеты с другими банками	31923
1552	Расчеты с клиентами	1242860
1600	Запасы	848379
1602	Прочие запасы	848379
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	52329705
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	52329705
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	85812031
1652	Земля, здания и сооружения	65458325
1653	Компьютерное оборудование	9450454
1654	Прочие основные средства	28675861
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	61002
1658	Транспортные средства	745249
1659	Нематериальные активы	15666648
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	246696
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1237908
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6039298
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-17477976
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-39517
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-636799
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-12192506
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	137997228
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1005381
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	8180
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	428436
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	87538438
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41247533
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7629499
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	94961
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2699
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	42101
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1142108

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

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1793	Расходы будущих периодов	1142108
1810	Начисленные комиссионные доходы	1749723
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	955851
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	56859
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	463294
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	35598
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	42919
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7003
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	100543
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	87656
1830	Просроченные комиссионные доходы	217939
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	59024
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	388843
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-229928
1850	Прочие дебиторы	10679089
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1562077
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	190533
1854	Расчеты с работниками	8158
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	598595
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6600974
1861	Дебиторы по гарантиям	519063
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2713487
1870	Прочие транзитные счета	2753728
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	481702
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-447087
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4296285
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-5856
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	78696
1894	Требования по операциям спот	5240
1895	Требования по операциям своп	73456
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>3859415350</b>
2010	Корреспондентские счета	15671358
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	21
2013	Корреспондентские счета других банков	15336078
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	335259
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3690659
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	3690659
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	69358836
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	334275
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	23175000

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

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	45849561
2120	Срочные вклады	6695418
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3183100
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2836844
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	675474
2200	Обязательства перед клиентами	3306278960
2201	Деньги государственного бюджета	258852
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1071953
2203	Текущие счета юридических лиц	752346719
2204	Текущие счета физических лиц	221934347
2205	Вклады до востребования физических лиц	172233
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	704936093
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	673516885
2208	Условные вклады физических лиц	1480173
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	571678
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5387893
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	848261342
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	46840483
2219	Условные вклады юридических лиц	35301606
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4167438
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3470980
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-4018688
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10578973
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	373360140
2301	Выпущенные в обращение облигации	390806750
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-10698438
2306	Выкупленные облигации	-6748172
2550	Расчеты по платежам	560834
2551	Расчеты с другими банками	62830
2552	Расчеты с клиентами	498004
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13622122
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4613
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	71243
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	391513
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7196
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	486
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	177043
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6220174
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	19166
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	761202
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5969486

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1795236
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1795236
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1810297
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	72085
2794	Доходы будущих периодов	1091499
2799	Прочие предоплаты	646713
2810	Начисленные комиссионные расходы	506912
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	141
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	512
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12873
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	493386
2850	Прочие кредиторы	59676786
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3417411
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	154536
2854	Расчеты с работниками	10119754
2855	Кредиторы по документарным расчетам	31105123
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	55709
2857	Отложенные налоговые обязательства	2953813
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1408144
2861	Резерв на отпускные выплаты	1778633
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	424
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	363254
2868	Оценочные обязательства	782270
2869	Выданные гарантии	905490
2870	Прочие транзитные счета	6452964
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	158348
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	20913
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6387792
2892	Обязательства по операциям форвард	18448
2894	Обязательства по операциям спот	9815
2895	Обязательства по операциям своп	6359529
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	821627995
3000	Уставный капитал	40737276
3001	Уставный капитал – простые акции	147358077
3003	Выкупленные простые акции	-106620801
3100	Дополнительный капитал	1880223
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1880223
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	779010496
3510	Резервный капитал	53761497
3540	Резервы переоценки основных средств	13496277
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-4977698
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	361156
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	639146894
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7722370

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

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	1834126905
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	188776
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	188776
4090	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения	102537
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	102537
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	809931
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	809931
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1661891
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	233855
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	646242
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	169872
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	583579
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	28343
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	95614
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	95614
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	77200553
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	11934
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	176383
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	10892059
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	57021495
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	525669
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	120235
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	8361160
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	91618
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11246219
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5121604
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6124615
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	218631
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	218631
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	18472074
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	18315663
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	134323
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	22088
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	357

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	357
4500	Доходы по дилинговым операциям	12969099
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7955294
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	10274
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	196618
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	4806913
4600	Комиссионные доходы	13981072
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6272132
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	148248
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2144
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	901131
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2668059
4608	Прочие комиссионные доходы	1183660
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	47294
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2540267
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	183808
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	34329
4700	Доходы от переоценки	1660555500
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1659213390
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1342110
4850	Доходы от продажи	179075
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	179075
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3927858
4892	Доходы по операциям форвард	104620
4895	Доходы по операциям своп	3823238
4900	Неустойка (штраф, пеня)	120
4900	Неустойка (штраф, пеня)	120
4920	Прочие доходы	199010
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	46916
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	152094
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	32318588
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	31936
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1318
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	294516
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	138301
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29584218
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	7837
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	871043
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1389085
4960	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	334
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>1776472691</b>

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

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	28332
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	28332
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	98961
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2974
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	95987
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	307743
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	307743
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	568395
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	568395
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	23601
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	23601
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	31866933
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1206528
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	23787725
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5681431
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	106844
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	108087
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	75
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	103327
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	872916
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	88778
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	88778
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7913400
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	7148878
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	424146
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	340376
5450	Ассигнования на обеспечение	38631340
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	15814
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3715
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	539211
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36239373
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	26838
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1526978
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	103808
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	175522
5469	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	81



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

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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
5500	Расходы по дилинговым операциям	10543196
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4118780
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	65
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	215066
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	6209285
5600	Комиссионные расходы	2340065
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	158355
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	73497
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	120585
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	801633
5608	Прочие комиссионные расходы	1122555
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	25858
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	37582
5700	Расходы от переоценки	1656281786
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	1654907517
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1374269
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8252947
5721	Расходы по оплате труда	7972758
5722	Социальные отчисления	219976
5729	Прочие выплаты	60213
5740	Общехозяйственные расходы	5707979
5741	Транспортные расходы	18901
5742	Административные расходы	1241447
5743	Расходы на инкассацию	842044
5744	Расходы на ремонт	383207
5745	Расходы на рекламу	150667
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	583545
5747	Представительские расходы	5139
5749	Расходы на служебные командировки	86915
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	364813
5752	Расходы по страхованию	151371
5753	Расходы по услугам связи	590718
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1289212
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1224325
5761	Налог на добавленную стоимость	329262
5763	Социальный налог	566606
5764	Земельный налог	7426
5765	Налог на имущество юридических лиц	278837
5766	Налог на транспортные средства	-70
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	42264
5780	Амортизационные отчисления	1449887
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	252733
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	214824
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	507763
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2219

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16980
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	455368
5850	Расходы от продажи	159258
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	159258
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6443582
5892	Расходы по операциям форвард	11499
5895	Расходы по операциям своп	6432083
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2402
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2402
5920	Прочие расходы	579881
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	149180
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	15478
5923	Расходы по аренде	415223
5999	Корпоративный подоходный налог	3959900
5999	Корпоративный подоходный налог	3959900

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер

Мырзаханов Ш.К.

3301948



*Handwritten signature in blue ink.*

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	5088053803
6000	Счета по аккредитивам	52755220
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	21654023
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	31101197
6050	Счета по гарантиям	4021528280
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	199740435
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3821787845
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	895908470
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2273753
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	893634717
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4651176
6130	Недвижные вклады клиентов	4651176
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	12003
6177	Условные требования по предоставленным займам	12003
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	113198654
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	107449781
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1420737
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5088053803
6500	Счета по аккредитивам	52755220
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	21654023
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	31101197
6550	Счета по гарантиям	4021528280
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	199740435
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3821787845
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	895908470
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2273753
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	893634717
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4651176
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4651176
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	12003
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	12003
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	113198654
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	111765858
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1432796
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	12060
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4316076

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3430387109
7100	Мемориальные счета – активы	196788
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	196788

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

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7200	Мемориальные счета – пассивы	2080788715
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	261281
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2080527433
7300	Мемориальные счета – прочие	1258207750
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1200537790
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	9773
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1025
7339	Разные ценности и документы	15948063
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	40799
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	41670300
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	15411364
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	15400834
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3146
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5975
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	346
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1063
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	75782492
7701	Ценные бумаги	120852
7702	Вклады в других банках	7191376
7704	Операции «обратное РЕПО»	32001
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	46148800
7711	Вознаграждение	35338
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	669
7713	Прочие требования	22253456

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер

Мырзаханов Ш.К.

3301948

