

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 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	359286793
1000	Деньги	10054204
1001	Наличность в кассе	5612732
1002	Банкноты и монеты в пути	3446493
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	994979
1050	Корреспондентские счета	42122251
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	32967289
1052	Корреспондентские счета в других банках	9158457
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3495
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	10000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7067570
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3997787
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8371
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3061412
1250	Вклады, размещенные в других банках	2795904
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	250000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2000000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	545904
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	272096
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	273913
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1670
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-147
1400	Требования к клиентам	168439891
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	493161
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1162952
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	249929
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	24531490
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	138007842
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10500656
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6306063
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-207361
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	7285
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	573662
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	563814
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-60400
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	340
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	74818
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-4910
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	27232195
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	27232195

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1600	Товарно-материальные запасы	322749
1602	Прочие товарно-материальные запасы	322749
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	21306230
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	21306230
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	26823711
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	419040
1652	Земля, здания и сооружения	22463831
1653	Компьютерное оборудование	683706
1654	Прочие основные средства	1730123
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	997030
1658	Транспортные средства	257027
1659	Нематериальные активы	1823171
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	232873
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-93291
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-245392
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-436948
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-272611
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-95461
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-639387
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	18777149
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2569
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	519840
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4638
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14470313
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3636504
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8768
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10072
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	124445
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	823299
1793	Расходы будущих периодов	69298
1799	Прочие предоплаты	754001
1810	Начисленные комиссионные доходы	264027
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1389
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4646
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	257943
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	49
1830	Просроченные комиссионные доходы	18538
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9262
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	9276
1850	Прочие дебиторы	22393317
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	320685
1854	Расчеты с работниками	144600
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1683788

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7315887
1861	Дебиторы по гарантиям	10335366
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1259138
1870	Прочие транзитные счета	2244410
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-910558
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	315606456
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6600000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6600000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16746038
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7041323
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9704715
2120	Срочные вклады	4272760
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1364760
2127	Долгосрочные вклады других банков	2908000
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	
2152	Расчеты с местными филиалами	
2200	Обязательства перед клиентами	281060324
2203	Текущие счета юридических лиц	138581544
2204	Текущие счета физических лиц	23552833
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2663850
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	33791819
2208	Условные вклады физических лиц	1
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	1322826
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	54819003
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	16793315
2219	Условные вклады юридических лиц	62372
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	7792584
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1680177
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	290002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	290002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	0
2301	Выпущенные в обращение облигации	17712292
2306	Выкупленные облигации	-17712292
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1510856
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	264188
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	243999
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	23587
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	490606

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	340
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	488057
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	79
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	65477
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	65477
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	177995
2794	Доходы будущих периодов	177948
2799	Прочие предоплаты	47
2850	Прочие кредиторы	4883004
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	375049
2857	Отложенные налоговые обязательства	1354903
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	414488
2861	Резерв на отпускные выплаты	94673
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	859
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	18140
2869	Выданные гарантии	1797479
2870	Прочие транзитные счета	827413
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	43680337
3000	Уставный капитал	34923749
3001	Уставный капитал – простые акции	42085468
3003	Выкупленные простые акции	-7161719
3100	Дополнительный капитал	-112895
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-112895
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8869483
3510	Резервный капитал	957976
3540	Резервы переоценки основных средств	5231087
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	69908
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2455141
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	155371

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	69793746
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4822
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4822
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4013853
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	4013853
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	66506
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	62761
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3745
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	890383

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	458
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	601758
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	288167
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	33279
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	30780
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2440
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	59
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	18110680
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	51975
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	157050
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5940125
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	11739392
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	147962
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	106
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	74070
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	141184
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	131460
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	9724
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1113749
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1113749
4500	Доходы по дилинговым операциям	1098379
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	23072
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1075307
4600	Комиссионные доходы	2668972
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	142356
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	91570
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13435
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1092589
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	32961
4608	Прочие комиссионные доходы	1117214
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	174003
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	430
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4414
4700	Доходы от переоценки	3051663
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3051663
4730	Реализованные доходы от переоценки	1844323

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1844323
4850	Доходы от продажи	504
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	504
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	22274059
4895	Доходы по операциям своп	22274059
4900	Неустойка (штраф, пеня)	190264
4900	Неустойка (штраф, пеня)	190264
4920	Прочие доходы	165076
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	114359
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	50717
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	14126050
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	758613
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4323025
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	9044411
5	РАСХОДЫ	69638375
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	423882
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	423882
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	245551
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	77843
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	167708
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	761149
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	200390
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	560759
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	302550
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	4337
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	228437
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	69776
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	13019814
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4335432
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5303937
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2382923
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	13446
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	981959
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2117
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3486
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3486
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11813

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	302
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11511
5450	Ассигнования на обеспечение	14926878
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	974003
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4906848
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	1
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	9044411
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1615
5500	Расходы по дилинговым операциям	622764
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	64424
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	558340
5600	Комиссионные расходы	1927679
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	84696
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	457193
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	20000
5608	Прочие комиссионные расходы	1042355
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	323435
5700	Расходы от переоценки	1941724
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1941724
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1500781
5721	Расходы по оплате труда	1436048
5722	Социальные отчисления	44615
5729	Прочие выплаты	20118
5730	Реализованные расходы от переоценки	14116
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	14116
5740	Общехозяйственные расходы	3802719
5741	Транспортные расходы	67835
5742	Административные расходы	373555
5743	Расходы на инкассацию	39314
5744	Расходы на ремонт	38177
5745	Расходы на рекламу	687953
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	77561
5747	Представительские расходы	10678
5748	Прочие общехозяйственные расходы	66643
5749	Расходы на служебные командировки	95330
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1972410
5752	Расходы по страхованию	42114
5753	Расходы по услугам связи	230988
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	100161
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	732662
5761	Налог на добавленную стоимость	390743
5763	Социальный налог	111093

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5764	Земельный налог	2083
5765	Налог на имущество юридических лиц	191210
5766	Налог на транспортные средства	2937
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	34596
5780	Амортизационные отчисления	635596
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	90305
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	63375
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	153084
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	157135
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	18839
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	152858
5850	Расходы от продажи	1338
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1338
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	25607045
5895	Расходы по операциям своп	25607045
5900	Неустойка (штраф, пеня)	127927
5900	Неустойка (штраф, пеня)	127927
5920	Прочие расходы	2655110
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1897997
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	139193
5923	Расходы по аренде	617920
5999	Корпоративный подоходный налог	373791
5999	Корпоративный подоходный налог	373791

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Жумагулов А.Б.

Курманбаева Ш.К.

Забилова Д.



2596060 вн

12474

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 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	282425727
6050	Счета по гарантиям	198397698
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	37265444
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	161132254
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	12869849
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	12869849
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1145992
6175	Условные требования по получению займов в будущем	150000
6177	Условные требования по предоставленным займам	995992
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	70012188
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	70012188
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	282425727
6550	Счета по гарантиям	198397698
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	37265444
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	161132254
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	12869849
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	12869849
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1145992
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	150000
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	995992
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	70012188
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	69993044
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	19144

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	437727013
7200	Мемориальные счета – пассивы	182458387
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1742021
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	180716366
7300	Мемориальные счета – прочие	224857055
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	194856829
7339	Разные ценности и документы	30000145
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	81
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	995992
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	991342
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	96
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	4002
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	552
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	7876564
7601	Деньги	1322217
7611	Прочие требования	6554347
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	11430616

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 сентября 2017 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7661	Поступление активов от клиента	11430616
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	10108399
7681	Изъятие активов клиента	10108399

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Жумагулов А.Б.

Курманбаева И.К.

Забирова Д.

2596060 вн

12474

