

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 сентября 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	449367100
1000	Деньги	13579149
1001	Наличность в кассе	9246531
1002	Банкноты и монеты в пути	2266725
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2065893
1050	Корреспондентские счета	42986938
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	17351150
1052	Корреспондентские счета в других банках	25635788
1250	Вклады, размещенные в других банках	15862796
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	13549270
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-9626
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1755915
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	567237
1300	Займы, предоставленные другим банкам	8595741
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	7651113
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	977826
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-33198
1400	Требования к клиентам	204002768
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1490698
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	434138
1407	Факторинг клиентам	14234117
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	104605442
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	92317607
1420	Финансовый лизинг клиентам	47835
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10612723
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-17209936
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2540248
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	10392
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57006627
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58153500
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-988746
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-158127
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	11204003
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	11204003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	22129101
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	22143198
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-209582
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	195485
1600	Запасы	88101
1602	Прочие запасы	88101
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2118822
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2118822



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 сентября 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	7624320
1652	Земля, здания и сооружения	3848195
1653	Компьютерное оборудование	2382491
1654	Прочие основные средства	2233597
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	641996
1658	Транспортные средства	50114
1659	Нематериальные активы	3284705
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	13786
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-703232
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1330894
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-940296
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-221104
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-31165
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1603873
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6411497
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	21148
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	96710
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	9553
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	92040
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2515967
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3302903
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	279904
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	88338
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4934
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	540611
1793	Расходы будущих периодов	40200
1799	Прочие предоплаты	500411
1810	Начисленные комиссионные доходы	172881
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	168
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3495
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	222
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	158603
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	106
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	9663
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	624
1830	Просроченные комиссионные доходы	212992
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1909
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	15259
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	184948
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	10410
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	466
1850	Прочие дебиторы	12601213
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1488420
1854	Расчеты с работниками	37750



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 сентября 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1744226
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	163571
1857	Отложенные налоговые активы	299187
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7793574
1861	Дебиторы по гарантиям	1042924
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	205391
1870	Прочие транзитные счета	16
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-176167
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2321
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	44229340
1892	Требования по операциям форвард	2830770
1894	Требования по операциям спот	5091570
1895	Требования по операциям своп	36307000
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>387089786</b>
2010	Корреспондентские счета	15434454
2013	Корреспондентские счета других банков	15434454
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5359836
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	500000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4859836
2200	Обязательства перед клиентами	303308654
2203	Текущие счета юридических лиц	110351042
2204	Текущие счета физических лиц	19048651
2205	Вклады до востребования физических лиц	4
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	10682424
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	58418925
2208	Условные вклады физических лиц	8130
2211	Вклады до востребования юридических лиц	9105
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1477
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	34590013
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	24162326
2219	Условные вклады юридических лиц	7018234
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1037686
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	37980627
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	3005897
2301	Выпущенные в обращение облигации	3006000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-103
2550	Расчеты по платежам	178
2551	Расчеты с другими банками	178
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	932691
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	100479
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	7242
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	156863



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 сентября 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	16299
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	141677
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	219565
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	133407
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	69502
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	85337
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	2320
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	701234
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	701234
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	69330
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1158
2794	Доходы будущих периодов	68065
2799	Прочие предоплаты	107
2810	Начисленные комиссионные расходы	39768
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	10587
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	15
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	6
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2160
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	27000
2850	Прочие кредиторы	12715863
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	335199
2854	Расчеты с работниками	1958193
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4496
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5940
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4894984
2861	Резерв на отпускные выплаты	633617
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	2029553
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	19036
2869	Выданные гарантии	1057501
2870	Прочие транзитные счета	1591724
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	185620
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	45521881
2892	Обязательства по операциям форвард	4170027
2894	Обязательства по операциям спот	5103050
2895	Обязательства по операциям своп	36248804
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	62277314
3000	Уставный капитал	5484000
3001	Уставный капитал – простые акции	5484000
3100	Дополнительный капитал	22185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22185
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	56771129
3540	Резервы переоценки основных средств	250951
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-176561
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	49653889



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 сентября 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7042850

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	90611990
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	183026
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	183026
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	459339
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	27747
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	20680
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	410912
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	243541
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	225363
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	9178
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	9000
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	23136355
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	157776
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	63925
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	1130178
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8968075
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	11671164
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	7490
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	612598
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	176782
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	345295
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	3072
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3203985
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	251343
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2952642
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	267546
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	267546
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2489960
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	828899
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1661061



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 сентября 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4500	Доходы по дилинговым операциям	11087438
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7466137
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	3621301
4600	Комиссионные доходы	8983119
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1292500
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	333495
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	835288
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	999496
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3042207
4608	Прочие комиссионные доходы	980442
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1279231
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	110079
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	5628
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	94449
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	10304
4700	Доходы от переоценки	11291519
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	11291519
4730	Реализованные доходы от переоценки	41934
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	41934
4850	Доходы от продажи	61750
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	61750
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7662593
4892	Доходы по операциям форвард	296722
4895	Доходы по операциям своп	7365871
4900	Неустойка (штраф, пеня)	604910
4900	Неустойка (штраф, пеня)	604910
4920	Прочие доходы	161166
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	19459
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	141707
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	20733809
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	24416
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	19699
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	365353
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17111971
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	31797
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3180573
5	РАСХОДЫ	83592939
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	301438
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	301438
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	54642
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	54642
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	314653



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 сентября 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	314653
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	185
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	185
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9094622
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1618932
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2779337
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2808304
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	52513
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1495964
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	124818
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	214754
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1054287
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1054287
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	399704
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	157815
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	47774
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	819
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	193296
5450	Ассигнования на обеспечение	22167226
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	12968
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	38513
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	81062
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18588528
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	123810
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2056
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3320289
5500	Расходы по дилинговым операциям	9158702
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3689779
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	5468923
5600	Комиссионные расходы	1584422
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	125878
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	150852
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	511
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	22150
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	4739
5608	Прочие комиссионные расходы	1263118
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17174
5700	Расходы от переоценки	8567005
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	8567005
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8664756
5721	Расходы по оплате труда	8301122



**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 28 сентября 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5722	Социальные отчисления	220851
5729	Прочие выплаты	142783
5730	Реализованные расходы от переоценки	798
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	798
5740	Общехозяйственные расходы	2100803
5741	Транспортные расходы	62462
5742	Административные расходы	202420
5743	Расходы на инкассацию	107135
5744	Расходы на ремонт	84354
5745	Расходы на рекламу	138168
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	167412
5748	Прочие общехозяйственные расходы	150710
5749	Расходы на служебные командировки	208568
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	48263
5752	Расходы по страхованию	287955
5753	Расходы по услугам связи	372395
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	270961
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1050532
5761	Налог на добавленную стоимость	340015
5763	Социальный налог	571129
5764	Земельный налог	1998
5765	Налог на имущество юридических лиц	58380
5766	Налог на транспортные средства	552
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	78458
5780	Амортизационные отчисления	937597
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	111503
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	277712
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	190892
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	49395
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2990
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	305105
5850	Расходы от продажи	14639
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5170
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	153
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	9316
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11190586
5892	Расходы по операциям форвард	2261171
5895	Расходы по операциям своп	8929415
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4193
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4193
5920	Прочие расходы	6270273
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4893748
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	516525
5923	Расходы по аренде	860000
5999	Корпоративный подоходный налог	661876







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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1103928833
6000	Счета по аккредитивам	6811884
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6483168
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	324220
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4496
6050	Счета по гарантиям	834125489
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	51921655
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	782203834
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	155650367
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2862064
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	152788303
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	107341093
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	107341093
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1103928833
6500	Счета по аккредитивам	6811884
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6483168
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	324220
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4496
6550	Счета по гарантиям	834125489
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	51921655
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	782203834
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	155650367
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2862064
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	152788303
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	107341093
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	108680349
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1339256

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	621319984
7100	Мемориальные счета – активы	998651
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	998651
7200	Мемориальные счета – пассивы	184373549
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1696
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	184371853
7300	Мемориальные счета – прочие	435947784
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	356124064
7339	Разные ценности и документы	79823663



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

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	57

Председатель банка  
Главный бухгалтер  
Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2018 года  
Место для печати (при ее наличии)



Бекбаева Анара

Аникина Алина Владимировна  
Мактаев Нурлан Адильханович

259-05-01 вн  
2866