

**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	958604095
1000	Деньги	25152942
1001	Наличность в кассе	14622454
1002	Банкноты и монеты в пути	4806487
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5724001
1010	Аффинированные драгоценные металлы	23055
1011	Аффинированные драгоценные металлы	23055
1050	Корреспондентские счета	72797867
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	59562243
1052	Корреспондентские счета в других банках	9984704
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	3250920
1250	Вклады, размещенные в других банках	1941177
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1941177
1300	Займы, предоставленные другим банкам	418107
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	418137
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-30
1400	Требования к клиентам	523192946
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	19266
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1256127
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	37802160
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	505460391
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	9256
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	58175461
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-71831319
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	477
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-8179755
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	480882
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	99353222
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	102470239
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2992068
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7278
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	357498
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-489725
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8563382
1471	Инвестиции в дочерние организации	7608452
1475	Инвестиции в субординированный долг	954930
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	126032423
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	131138904
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-5182708
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	94043
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-17816
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	130620
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	163156

**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
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-32536
1600	Запасы	787611
1602	Прочие запасы	771703
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	15793
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	115
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	20613379
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6198
1652	Земля, здания и сооружения	11855969
1653	Компьютерное оборудование	5163903
1654	Прочие основные средства	9948926
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	775130
1658	Транспортные средства	721920
1659	Нематериальные активы	15059423
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	56115
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2021383
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4263377
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6732104
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-607279
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-533949
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-8816113
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	63922774
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1512
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3265
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33661224
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29898949
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	349303
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8521
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1635919
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	151588
1793	Расходы будущих периодов	1484331
1810	Начисленные комиссионные доходы	2206896
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	31265
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	418547
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	627
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1280235
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2165
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	469920
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2322
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	399
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1416
1830	Просроченные комиссионные доходы	480118
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5531
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	86
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	25751

**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
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11760
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	445192
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4773
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	400
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8646
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-22021
1850	Прочие дебиторы	10319462
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2070877
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	727
1854	Расчеты с работниками	4774
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	207952
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13444364
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	428695
1870	Прочие транзитные счета	1414451
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-760
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-9557741
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-9025
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2315148
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1032195
1894	Требования по операциям спот	1030420
1895	Требования по операциям своп	1775
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	867692240
2010	Корреспондентские счета	283319
2013	Корреспондентские счета других банков	283206
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	113
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	7826210
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	7826210
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31108905
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	15335002
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15773903
2120	Срочные вклады	31831
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	31831
2200	Обязательства перед клиентами	645514370
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	86242
2203	Текущие счета юридических лиц	49848249
2204	Текущие счета физических лиц	18800544
2205	Вклады до востребования физических лиц	3578976
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	138280127
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	200381739
2208	Условные вклады физических лиц	15618

**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
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1495134
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	973722
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	57108468
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	172148344
2219	Условные вклады юридических лиц	101828
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	113550
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	609858
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1971971
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	66761002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	66761002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	20294943
2301	Выпущенные в обращение облигации	22136909
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1544676
2306	Выкупленные облигации	-297290
2400	Субординированные долги	67383387
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-110081163
2405	Выкупленные субординированные облигации	-45450
2406	Субординированные облигации	177510000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5804592
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	36691
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	86943
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	140412
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7736
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	962
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2973
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	203
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1591115
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	699
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	47223
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	473654
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	401366
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	3014615
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	534166
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	534166
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	450396
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	16
2794	Доходы будущих периодов	450380
2810	Начисленные комиссионные расходы	116994
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1098
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	2890
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1255
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	18
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	14311

**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
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	422
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	97000
2850	Прочие кредиторы	20410926
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1072869
2854	Расчеты с работниками	400588
2857	Отложенные налоговые обязательства	3971377
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	11430864
2861	Резерв на отпускные выплаты	598521
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	241435
2869	Выданные гарантии	2076052
2870	Прочие транзитные счета	613599
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	5621
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1171199
2894	Обязательства по операциям спот	1028969
2895	Обязательства по операциям своп	142230
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	90911855
3000	Уставный капитал	57135194
3001	Уставный капитал – простые акции	57135194
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	31751029
3510	Резервный капитал	8616901
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-132227
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	14772947
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	8493408

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	62571702
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	20257
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	20257
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	800
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	355
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	445
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	2977
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	2977
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	21522853
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	285
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	55012

**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
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1155688
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	16368399
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	955477
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1154979
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1833013
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1765388
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	15794
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1749594
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10851
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10851
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	14983
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	14983
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2485848
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	294439
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	2191409
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	4301
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	4301
4500	Доходы по дилинговым операциям	1741278
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5655
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1675578
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	1672
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	58373
4600	Комиссионные доходы	5855343
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	374020
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4306306
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7028
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	144347
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	112034
4608	Прочие комиссионные доходы	616910
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10202
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	257552
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2139
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	18222
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5420
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	1163
4700	Доходы от переоценки	11283129
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	11278908
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4221

**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
4730	Реализованные доходы от переоценки	515
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	515
4850	Доходы от продажи	275
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	135
4853	Доходы от реализации запасов	140
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3857218
4895	Доходы по операциям своп	3857218
4900	Неустойка (штраф, пеня)	419802
4900	Неустойка (штраф, пеня)	419802
4920	Прочие доходы	1533545
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1293774
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	239771
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	12052339
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	452
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	18
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	210976
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	44
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11827701
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2225
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4702
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6221
5	РАСХОДЫ	61659139
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	73580
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	73580
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	86729
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3206
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	83523
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	179708
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	179708
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	345
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	345
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10630866
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	180936
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	104667
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4106683
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6059577
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	181
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	18783

**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
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	20710
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	139329
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	769750
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	769750
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	603114
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	466779
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	59
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	128342
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	7934
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2555097
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	495825
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2059272
5450	Ассигнования на обеспечение	19192576
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	441
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	28
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	259823
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18200781
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	3844
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	15
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	20
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	727624
5500	Расходы по дилинговым операциям	1533498
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	515
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1222654
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	310329
5600	Комиссионные расходы	511561
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	67256
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	49252
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3325
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	5423
5608	Прочие комиссионные расходы	381915
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4390
5700	Расходы от переоценки	7614164
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	7610558
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3606
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4062259
5721	Расходы по оплате труда	3633502
5722	Социальные отчисления	127276
5729	Прочие выплаты	301481
5730	Реализованные расходы от переоценки	1327
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1327

**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
5740	Общехозяйственные расходы	1857799
5741	Транспортные расходы	14469
5742	Административные расходы	781272
5743	Расходы на инкассацию	64203
5744	Расходы на ремонт	16302
5745	Расходы на рекламу	24769
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	224574
5747	Представительские расходы	400
5748	Прочие общехозяйственные расходы	413
5749	Расходы на служебные командировки	27161
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	40786
5752	Расходы по страхованию	18350
5753	Расходы по услугам связи	243734
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	401366
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	438442
5761	Налог на добавленную стоимость	151415
5763	Социальный налог	244634
5764	Земельный налог	2257
5765	Налог на имущество юридических лиц	37335
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2801
5780	Амортизационные отчисления	1115856
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	37600
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	130875
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	287641
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	36122
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	21045
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	602573
5850	Расходы от продажи	964
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	60
5854	Расходы от реализации запасов	904
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9166021
5895	Расходы по операциям своп	9166021
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1232
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1232
5920	Прочие расходы	2892517
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2477863
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1252
5923	Расходы по аренде	413402
5999	Корпоративный подоходный налог	-1628266

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
5999	Корпоративный подоходный налог	-1628266

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 27 апреля 2018 года

Место для печати (Евразийский Банк)



Логинов П.В.

Капекова Ш.К.

Жаркенов Сажит

2597-900 вн.

3061

**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	904448961
6050	Счета по гарантиям	807429043
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	23240416
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	784188627
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20087438
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	18022249
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2065189
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7539943
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	6535913
6175	Условные требования по получению займов в будущем	716949
6177	Условные требования по предоставленным займам	287081
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	69392537
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	69392537
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	904448961
6550	Счета по гарантиям	807429043
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	23240416
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	784188627
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20087438
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	18022249
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2065189
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7539943
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	6535913
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	716949
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	287081
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	69392537
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	69532992
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-140455

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1096508798
7200	Мемориальные счета – пассивы	631822632
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1840795
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	86959
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	629894878
7300	Мемориальные счета – прочие	432513677
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	419178112
7339	Разные ценности и документы	154
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1727
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	13333684
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5348359
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5310593
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1160

**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
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	34496
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	254
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1856
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	26824130
7701	Ценные бумаги	5949573
7702	Вклады в других банках	1294526
7704	Операции «обратное РЕПО»	2413001
7707	Инвестиции в капитал	153007
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	16014663
7711	Вознаграждение	177779
7713	Прочие требования	821581

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Логиннов П. В.

Капекова Ш. К.

Жаркенов Сажит

2597-900 вн.
3061