

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	3223004577
1000	Деньги	78166291
1001	Наличность в кассе	2360946
1002	Банкноты и монеты в пути	7767052
1003	Наличность в обменных пунктах	87088
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	67949110
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2095
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2701581
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	2701581
1050	Корреспондентские счета	227509015
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	84669100
1052	Корреспондентские счета в других банках	137997261
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1301
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	4843955
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	290000000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	290000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	31059082
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3264000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	5000000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2979644
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	13600000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-54599
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	9209
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	6260828
1300	Займы, предоставленные другим банкам	501369
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	3027
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	498368
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-26
1400	Требования к клиентам	531377217
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	24426952
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	130203499
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	610537924
1420	Финансовый лизинг клиентам	28873
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	83666
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	287759525
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-526743268
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-51110888
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	56190934
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	306382526
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	311085962
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3239986
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	414863
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	66960

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1945273
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	160599335
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	160600011
1463	Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-676
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	85989751
1471	Инвестиции в дочерние организации	69876125
1475	Инвестиции в субординированный долг	15689680
1476	Прочие инвестиции	548184
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и субординированный долг	-124238
1480	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	999830213
1481	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	1000000012
1482	Дисконт по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	0
1483	Премия по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	59011
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	-228810
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	32832561
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	67637799
1492	Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-8930630
1494	Просроченная задолженность по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	262398
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	-26137006
1550	Расчеты по платежам	203559
1551	Расчеты с другими банками	159534
1552	Расчеты с клиентами	44025
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	94177284
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	94177284
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	39521863
1652	Земля, здания и сооружения	30503486
1653	Компьютерное оборудование	4551309
1654	Прочие основные средства	11271971
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	219203
1658	Транспортные средства	280355
1659	Нематериальные активы	3595260
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-33732
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2746953
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5599893
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-92698
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-157108
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2269337
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	251695884
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	128889
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	131576
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	18
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3453

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	67829127
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	98472897
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	79854168
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3601475
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1636888
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	37393
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	59626
1793	Расходы будущих периодов	59626
1810	Начисленные комиссионные доходы	1692146
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	774
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	728880
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	960761
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	233
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	161
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1337
1830	Просроченные комиссионные доходы	-1374025
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	66379
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	120672
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	23508
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2670503
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1742
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	78185
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-4335014
1850	Прочие дебиторы	20734424
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16060229
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	4663
1854	Расчеты с работниками	5592
1855	Дебиторы по документарным расчетам	37791
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	79547
1857	Отложенные налоговые активы	614074
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	15853666
1861	Дебиторы по гарантиям	40009
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3286872
1870	Прочие транзитные счета	2655963
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-15884956
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2284331
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	265305
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	69344875
1894	Требования по операциям спот	16068
1895	Требования по операциям своп	69328807
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2966724539
2010	Корреспондентские счета	50432030

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	25211
2013	Корреспондентские счета других банков	48968212
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1438607
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	54021097
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	15024422
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3156000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	35840675
2120	Срочные вклады	15063526
2127	Долгосрочные вклады других банков	13600000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1463526
2200	Обязательства перед клиентами	2271777617
2203	Текущие счета юридических лиц	548905165
2204	Текущие счета физических лиц	177237764
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	522981596
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	699090726
2208	Условные вклады физических лиц	1212207
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2668739
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	19608708
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	73294945
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	438589387
2219	Условные вклады юридических лиц	14032127
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2459905
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2132770
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-230863720
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	427298
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	340880587
2301	Выпущенные в обращение облигации	409197763
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-67772324
2306	Выкупленные облигации	-544852
2400	Субординированные долги	113479227
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	15136
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1209372
2406	Субординированные облигации	114673463
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	24585474
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	31751
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	195295
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	107682
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	108384
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1021649
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6658495
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	154429
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	991667

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	6963881
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1543913
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	6808328
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1329134
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1329134
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	227608
2794	Доходы будущих периодов	227608
2810	Начисленные комиссионные расходы	52711
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	37988
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9364
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	5359
2850	Прочие кредиторы	94778885
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1110468
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	248
2854	Расчеты с работниками	6916663
2855	Кредиторы по документарным расчетам	10878115
2857	Отложенные налоговые обязательства	43302223
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2636179
2861	Резерв на отпускные выплаты	402465
2863	Обязательства по привилегированным акциям	158
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	477265
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4300171
2869	Выданные гарантии	13319483
2870	Прочие транзитные счета	10702739
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	136156
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	596552
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	96643
2894	Обязательства по операциям спот	2395
2895	Обязательства по операциям своп	94248
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	256280038
3000	Уставный капитал	483035799
3001	Уставный капитал – простые акции	535701383
3003	Выкупленные простые акции	-52665584
3100	Дополнительный капитал	6011249
3101	Дополнительный оплаченный капитал	6011249
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-232767010
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	9569520
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-22648679
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	152571
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-290100695
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	11655148

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	5252310331
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3280
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3280
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1261007
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1261007
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1209020
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	178049
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	222300
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	228552
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	580009
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	110
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	179619
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	993
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3378
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	173135
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	2113
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	66278842
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	8333
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2044272
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6794004
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	38064709
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	3131
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1048521
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5124441
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	13191380
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	51
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	28212536
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8603358
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	19429828
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	103185
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	76165
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5848033
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5848033

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	9762237
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	8889146
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	397889
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	475202
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	47042724
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	46250001
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	792723
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	3586795
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	3586795
4500	Доходы по дилинговым операциям	254604142
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	40558
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	26104869
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	12073
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	228446642
4600	Комиссионные доходы	28014667
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11990508
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5264
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	3143
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	0
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3495
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	923450
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5134206
4608	Прочие комиссионные доходы	3703762
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2594
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6001189
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	18090
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	100991
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	127975
4700	Доходы от переоценки	4648811202
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	4646144376
4704	Нереализованный доход от переоценки аффилированных драгоценных металлов	1846133
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	316
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	803809
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	16568
4730	Реализованные доходы от переоценки	1406655
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	1406655
4850	Доходы от продажи	893684
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	884390
4853	Доходы от реализации запасов	168
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	9126
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9433058

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4892	Доходы по операциям форвард	17493
4895	Доходы по операциям своп	9415565
4900	Неустойка (штраф, пеня)	132085
4900	Неустойка (штраф, пеня)	132085
4920	Прочие доходы	5258006
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4833829
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	295179
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	128998
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	140372739
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	5117428
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	490
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3673650
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	370720
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	126409588
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	293787
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4380446
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	120849
4960	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5781
5	РАСХОДЫ	5241358852
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	174545
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4904
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	169641
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	419692
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6823
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	411781
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1088
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	4957
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	4957
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	580009
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	580009
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	74877325
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4043923
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	20535565
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	30978272
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	253183
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	643495
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	39000
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	3384616
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	14999271
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	22643378

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	16336307
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	623926
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	5261612
5308	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	70456
5309	Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	351077
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	5619058
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	64938
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	5354173
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	199947
5450	Ассигнования на обеспечение	131568850
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	90555
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	36
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	15051869
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	112172134
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1529393
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	388461
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	56808
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2275329
5469	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4265
5500	Расходы по дилинговым операциям	218447134
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	14995
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	19429543
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	716
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	199001880
5600	Комиссионные расходы	9755750
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	573581
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	248302
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	324
5608	Прочие комиссионные расходы	7810539
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	109028
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	45062
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	968914
5700	Расходы от переоценки	4693877169
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	4669615032
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1847200
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	815
5711	Расходы от обесценения основных средств	22290606
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	123516
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	10135578
5721	Расходы по оплате труда	9762529
5722	Социальные отчисления	311865

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5729	Прочие выплаты	61184
5730	Реализованные расходы от переоценки	2925526
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	2925526
5740	Общехозяйственные расходы	8934923
5741	Транспортные расходы	113014
5742	Административные расходы	1831452
5743	Расходы на инкассацию	522926
5744	Расходы на ремонт	1079754
5745	Расходы на рекламу	350793
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	800435
5747	Представительские расходы	37170
5748	Прочие общехозяйственные расходы	549
5749	Расходы на служебные командировки	136843
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	101871
5752	Расходы по страхованию	127842
5753	Расходы по услугам связи	723937
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	3108337
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1976438
5761	Налог на добавленную стоимость	774330
5763	Социальный налог	654632
5764	Земельный налог	117968
5765	Налог на имущество юридических лиц	380334
5766	Налог на транспортные средства	46
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	49128
5780	Амортизационные отчисления	1974948
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	166127
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	340917
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	786837
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	13137
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	116394
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	30335
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	521201
5850	Расходы от продажи	129378
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	129363
5854	Расходы от реализации запасов	15
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11560955
5895	Расходы по операциям своп	11060955
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	500000
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3732
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3732
5920	Прочие расходы	2323037
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	527118
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	300654
5923	Расходы по аренде	1495265

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Корпоративный подоходный налог	43426470
5999	Корпоративный подоходный налог	43426470

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Сатубалдина Ж.С.

Каржаубеков А.Ж.

Аубакирова Ж.

2585-298



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

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

			тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета		Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		7242076349
6000	Счета по аккредитивам		6315594
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам		322457
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам		5993137
6050	Счета по гарантиям		5774834324
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям		85016108
6075	Возможные требования по принятым гарантиям		5689818216
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем		165162605
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем		46102581
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем		119060024
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов		1236232
6130	Неподвижные вклады клиентов		1236232
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем		8246
6177	Условные требования по предоставленным займам		8246
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей		1294519348
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты		1294519348
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		7242076349
6500	Счета по аккредитивам		6315594
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам		322457
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам		5993137
6550	Счета по гарантиям		5774834324
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям		85016108
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям		5689818216
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем		165162605
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем		46102581
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем		119060024
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов		1236232
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов		1236232
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем		8246
6677	Условные обязательства по предоставленным займам		8246
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей		1294519348
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты		1226070102
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой		68449246

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

			тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета		Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		15071109910
7100	Мемориальные счета – активы		423491
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду		423491
7200	Мемориальные счета – пассивы		1501572332
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду		2
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо		55177
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента		1501517153
7300	Мемориальные счета – прочие		13560714527

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

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	13541568558
7339	Разные ценности и документы	325
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1085
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	19144559
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	829975
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	796612
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	9589
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5932
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	15191
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2651
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов	7569585
7701	Ценные бумаги	5925557
7711	Вознаграждение	1644028

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Сатубаева Ж.

Қаржаубаев А. Ж.

Аузақирова Ж.

2585-298