

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	165014376
1000	Деньги	6228546
1001	Наличность в кассе	5455500
1002	Банкноты и монеты в пути	773046
1050	Корреспондентские счета	6000770
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3140645
1052	Корреспондентские счета в других банках	2860125
1250	Вклады, размещенные в других банках	2193093
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1214490
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	932484
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	46119
1400	Требования к клиентам	80614623
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	86900
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	174
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6377751
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	75865259
1420	Финансовый лизинг клиентам	17236
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4447584
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5861953
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-318328
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	25780576
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	26948134
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-587726
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	138135
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	247027
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-964994
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2625053
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2625053
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2995470
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3000000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-4530
1600	Товарно-материальные запасы	6823
1602	Прочие товарно-материальные запасы	6823
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1271286
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1271286
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6586782
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	7300
1652	Земля, здания и сооружения	7750285
1653	Компьютерное оборудование	551870
1654	Прочие основные средства	794329
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	308690
1658	Транспортные средства	91712

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1659	Нематериальные активы	971492
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2370976
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-351382
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-540249
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-191224
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-46556
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-388509
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	13507718
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	800
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11586786
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1353348
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	557324
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9460
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	781452
1793	Расходы будущих периодов	99186
1799	Прочие предоплаты	682266
1810	Начисленные комиссионные доходы	296329
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	334
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11546
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	161277
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	84
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	123085
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3
1830	Просроченные комиссионные доходы	4774
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	772
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	306
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3319
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	161
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	210
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6
1850	Прочие дебиторы	15526934
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	759602
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	135750
1854	Расчеты с работниками	100406
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1315036
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10764091
1861	Дебиторы по гарантиям	51773
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2440911
1870	Прочие транзитные счета	10625
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-74901
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-108107
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	131748
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	593947

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1891	Требования по операциям фьючерс	2350
1892	Требования по операциям форвард	125225
1895	Требования по операциям своп	19702
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	446670
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	139740118
2010	Корреспондентские счета	193906
2013	Корреспондентские счета других банков	191422
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2484
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16570947
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2780000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13790947
2120	Срочные вклады	7054798
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	6800000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	250000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4777
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	21
2200	Обязательства перед клиентами	86728891
2203	Текущие счета юридических лиц	20031613
2204	Текущие счета физических лиц	1758865
2205	Вклады до востребования физических лиц	32328
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3140557
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	39623788
2208	Условные вклады физических лиц	691
2211	Вклады до востребования юридических лиц	341
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	11999484
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1028732
2219	Условные вклады юридических лиц	62513
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	93987
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	132730
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8823262
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8551013
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8551013
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	14957618
2301	Выпущенные в обращение облигации	43030009
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-150382
2306	Выкупленные облигации	-27922009
2400	Субординированные долги	0
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9980690
2406	Субординированные облигации	9980690
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	992765
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2616
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	16989
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	148069

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5226
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	402509
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	656
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	21075
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2787
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	392838
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29674
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29674
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	35801
2794	Доходы будущих периодов	32810
2799	Прочие предоплаты	2991
2810	Начисленные комиссионные расходы	123121
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	119724
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3397
2850	Прочие кредиторы	4256086
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	113664
2852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	184900
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2171
2854	Расчеты с работниками	69199
2857	Отложенные налоговые обязательства	1550130
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	132025
2861	Резерв на отпускные выплаты	51693
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1946294
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	63515
2869	Выданные гарантии	18484
2870	Прочие транзитные счета	124011
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	245498
2891	Обязательства по операциям фьючерс	56800
2892	Обязательства по операциям форвард	14727
2895	Обязательства по операциям своп	173971
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	25274258
3000	Уставный капитал	16888993
3001	Уставный капитал – простые акции	16904064
3003	Выкупленные простые акции	-15071
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3400	Динамические резервы	3312707
3400	Динамические резервы	3312707
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5070225
3510	Резервный капитал	282513
3540	Резервы переоценки основных средств	1850072
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-717967
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1951329
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1704278

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	81746681
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7188
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7188
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	34299
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	11
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	23799
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	10489
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10561704
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	9846
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1377253
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	8632522
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	2232
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	353080
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	13712
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	173058
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1446287
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	564007
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	882280
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	311931
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	311931
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	286638
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	115582
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	171056
4500	Доходы по дилинговым операциям	3387940
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	72930
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3167733
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	125225
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	2350
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	19702
4600	Комиссионные доходы	1583894
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	236389
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	16261
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	57076
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	108483
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	467815
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	38771
4608	Прочие комиссионные доходы	371892

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	276312
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3929
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6966
4700	Доходы от переоценки	35440293
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	35440293
4730	Реализованные доходы от переоценки	1474066
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1472164
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1902
4850	Доходы от продажи	5552
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5552
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13318959
4892	Доходы по операциям форвард	982895
4895	Доходы по операциям своп	12336064
4900	Неустойка (штраф, пеня)	325284
4900	Неустойка (штраф, пеня)	325284
4920	Прочие доходы	738682
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	260051
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	478631
4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	12823964
4953	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	46186
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12492847
4958	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по условным обязательствам	284931
5	РАСХОДЫ	80042403
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	67754
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	67754
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	41700
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	41700
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	370204
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	370204
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1197320
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	771996
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	639
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	424685
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3674436
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	269379
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	883018
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2241299
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4052
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2819

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	273869
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	579568
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	579568
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	966148
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	908574
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11505
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	43739
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2330
5450	Ассигнования на обеспечение	13234539
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	50147
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12899283
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	178
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	284931
5500	Расходы по дилинговым операциям	2933266
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	133170
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2554598
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	14727
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	56800
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	173971
5600	Комиссионные расходы	1552131
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	15657
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1109166
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	373
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	64899
5608	Прочие комиссионные расходы	362036
5700	Расходы от переоценки	36914756
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	36897746
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	17010
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1892184
5721	Расходы по оплате труда	1614321
5722	Социальные отчисления	53626
5729	Прочие выплаты	224237
5730	Реализованные расходы от переоценки	442745
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	441147
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	1598
5740	Общехозяйственные расходы	1436420
5741	Транспортные расходы	37200
5742	Административные расходы	390978
5743	Расходы на инкассацию	17593
5744	Расходы на ремонт	20673
5745	Расходы на рекламу	88717
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	149604
5747	Представительские расходы	2439

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5748	Прочие общехозяйственные расходы	99542
5749	Расходы на служебные командировки	28319
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	33748
5752	Расходы по страхованию	362810
5753	Расходы по услугам связи	61736
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	143061
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	366840
5761	Налог на добавленную стоимость	138759
5763	Социальный налог	134134
5764	Земельный налог	1319
5765	Налог на имущество юридических лиц	66841
5766	Налог на транспортные средства	894
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	24893
5780	Амортизационные отчисления	416315
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	85430
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	59093
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	94109
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	56399
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14388
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	106896
5850	Расходы от продажи	19254
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	19254
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13211801
5892	Расходы по операциям форвард	968533
5895	Расходы по операциям своп	12243268
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8458
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8458
5920	Прочие расходы	473919
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	168209
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	46523
5923	Расходы по аренде	259187
5999	Корпоративный подоходный налог	242645
5999	Корпоративный подоходный налог	242645

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Корешов В.А.

Мурадалиева Н.М.

Эл. специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	146985959
6000	Счета по аккредитивам	104686
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	104686
6050	Счета по гарантиям	82866176
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14136497
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	68729679
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6283808
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	21006
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	6262802
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8364250
6177	Условные требования по предоставленным займам	8364250
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3411900
6210	Условные требования по операциям фьючерс	3411900
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	45955139
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	45955139
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	146985959
6500	Счета по аккредитивам	104686
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	104686
6550	Счета по гарантиям	82866176
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14136497
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	68729679
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6283808
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	21006
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	6262802
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8364250
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	8364250
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3466350
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	3466350
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	45900689
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	45997662
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-96973

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	378204673
7200	Мемориальные счета – пассивы	130594537
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	130255625
7300	Мемориальные счета – прочие	239245886
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	164353748
7339	Разные ценности и документы	74892126
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	12
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8364250
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8305995

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

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1368
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	54345
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2542

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 октября 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Б.Б. Копешов

Копешов Б.Б.

М.С. Гастанова Ш.М.

Специалист Гастанова Ш.М.

2583495/1603

