

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	132866602
1000	Деньги	5504648
1001	Наличность в кассе	5073465
1002	Банкноты и монеты в пути	431183
1050	Корреспондентские счета	9650272
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4949529
1052	Корреспондентские счета в других банках	4080093
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-91
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	620741
1250	Вклады, размещенные в других банках	911896
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-38
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	72614
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	839320
1400	Требования к клиентам	67618341
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	408000
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1047
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4962423
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	64260917
1420	Финансовый лизинг клиентам	12729
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3897091
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5800654
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-123212
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5853738
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6762134
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-73786
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	31719
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5577
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-871906
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9130073
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9130073
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	83745
1471	Инвестиции в дочерние организации	83545
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Запасы	2403417
1602	Прочие запасы	2403417
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3121921
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3121921
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	5311851
1652	Земля, здания и сооружения	4961425
1653	Компьютерное оборудование	545112
1654	Прочие основные средства	766279
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	156921
1658	Транспортные средства	43755

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1659	Нематериальные активы	1060148
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-557485
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-404154
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-596330
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-91976
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-38598
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-533246
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	16613597
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	836
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15021637
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1416058
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	148362
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	26704
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	428310
1793	Расходы будущих периодов	2091
1799	Прочие предоплаты	426219
1810	Начисленные комиссионные доходы	20353
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	411
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15867
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1665
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	60
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2340
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10
1830	Просроченные комиссионные доходы	-48024
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1158
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	306
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2103
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	261
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	309
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	12
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-52173
1850	Прочие дебиторы	5852347
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1047416
1854	Расчеты с работниками	2202
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	979426
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2324487
1861	Дебиторы по гарантиям	57064
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1212248
1870	Прочие транзитные счета	12641
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	25330
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-70867
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-117217
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	379617

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	410117
1892	Требования по операциям форвард	90200
1895	Требования по операциям своп	46313
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	273604
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	107139947
2010	Корреспондентские счета	248964
2013	Корреспондентские счета других банков	238844
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10120
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14425426
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2419630
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12005796
2120	Срочные вклады	2971189
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	2969000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2178
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	11
2200	Обязательства перед клиентами	66995756
2203	Текущие счета юридических лиц	16871278
2204	Текущие счета физических лиц	3760918
2205	Вклады до востребования физических лиц	31740
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2758567
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	31633121
2208	Условные вклады физических лиц	731
2211	Вклады до востребования юридических лиц	363
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1228366
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	573755
2219	Условные вклады юридических лиц	121386
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	926
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	122211
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9892394
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15007967
2301	Выпущенные в обращение облигации	43030009
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-87613
2306	Выкупленные облигации	-27934429
2400	Субординированные долги	0
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9980690
2406	Субординированные облигации	9980690
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	790818
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	5679
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1479
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	115482
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1442
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	271348

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	919
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	131
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1704
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	392634
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	37137
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	37137
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	53229
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	9851
2794	Доходы будущих периодов	39991
2799	Прочие предоплаты	3387
2810	Начисленные комиссионные расходы	38342
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	475
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2867
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	35000
2850	Прочие кредиторы	6538954
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	208789
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2171
2854	Расчеты с работниками	821
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2888
2857	Отложенные налоговые обязательства	1500130
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	973138
2861	Резерв на отпускные выплаты	55331
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	3545406
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	53626
2869	Выданные гарантии	78100
2870	Прочие транзитные счета	97639
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	20915
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	32165
2892	Обязательства по операциям форвард	32165
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	25726655
3000	Уставный капитал	16888993
3001	Уставный капитал – простые акции	16904064
3003	Выкупленные простые акции	-15071
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8835329
3510	Резервный капитал	282513
3540	Резервы переоценки основных средств	885724
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-866329
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10735
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4583627
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3939059

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	80088360
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9418
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	9418
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	39458
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	39458
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	81437
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	81437
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7887549
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	35734
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	70
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	806031
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6710356
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1412
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	97447
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	12408
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	224091
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	910228
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	870617
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	39611
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	748736
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	748736
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	168
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	168
4500	Доходы по дилинговым операциям	5138524
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	121091
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4754743
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	214885
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	47805
4600	Комиссионные доходы	2037865
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	287701
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	8308
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	62006
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	116497
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	543754
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	42155
4608	Прочие комиссионные доходы	645609
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	322815

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1351
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7669
4700	Доходы от переоценки	36896380
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	36896380
4730	Реализованные доходы от переоценки	278091
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	269294
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	8797
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19564589
4891	Доходы по операциям фьючерс	108600
4892	Доходы по операциям форвард	283160
4895	Доходы по операциям своп	19172829
4900	Неустойка (штраф, пеня)	276714
4900	Неустойка (штраф, пеня)	276714
4920	Прочие доходы	493289
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	217961
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	275328
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	5725914
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	141
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	15162
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	25584
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5615475
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	69552
5	РАСХОДЫ	79462008
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	38897
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	38897
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	322072
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	322072
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	659643
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	637991
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	16840
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	4812
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3065169
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	209539
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	363843
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2067458
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	8010
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	33751
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	382568
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	256568
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	256568

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	967320
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	906259
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	13544
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	47517
5450	Ассигнования на обеспечение	5806523
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	259
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	63030
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5615705
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	3378
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2500
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	36319
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	85332
5500	Расходы по дилинговым операциям	4290927
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	49
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4132536
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	156850
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1492
5600	Комиссионные расходы	1579823
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	29865
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	829808
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	9814
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	48832
5608	Прочие комиссионные расходы	661504
5700	Расходы от переоценки	36883783
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	36879617
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	4166
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2115421
5721	Расходы по оплате труда	1675391
5722	Социальные отчисления	56960
5729	Прочие выплаты	383070
5730	Реализованные расходы от переоценки	11241
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	11241
5740	Общехозяйственные расходы	1231265
5741	Транспортные расходы	36778
5742	Административные расходы	329493
5743	Расходы на инкассацию	18938
5744	Расходы на ремонт	6287
5745	Расходы на рекламу	128699
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	132531
5747	Представительские расходы	4594
5748	Прочие общехозяйственные расходы	115516
5749	Расходы на служебные командировки	23731
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	37740

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5752	Расходы по страхованию	120489
5753	Расходы по услугам связи	77865
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	198604
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	631949
5761	Налог на добавленную стоимость	219176
5763	Социальный налог	142285
5764	Земельный налог	1464
5765	Налог на имущество юридических лиц	97990
5766	Налог на транспортные средства	1206
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	169828
5780	Амортизационные отчисления	354603
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	68680
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	53041
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	64091
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	35047
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9072
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	124672
5850	Расходы от продажи	171137
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	106507
5854	Расходы от реализации запасов	64630
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	20302715
5891	Расходы по операциям фьючерс	152850
5892	Расходы по операциям форвард	380342
5895	Расходы по операциям своп	19769523
5900	Неустойка (штраф, пеня)	39972
5900	Неустойка (штраф, пеня)	39972
5920	Прочие расходы	623598
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	326746
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	46201
5923	Расходы по аренде	250651
5999	Корпоративный подоходный налог	109382
5999	Корпоративный подоходный налог	109382



Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Копешов Б.Б.

Назарова О.Г.

гл. специалист Тастанбекова С.М.

2583495/1603

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	120012497
6050	Счета по гарантиям	69049152
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	16018151
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	53031001
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8358734
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	36006
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8322728
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11261502
6177	Условные требования по предоставленным займам	11261502
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	31343109
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	31343109
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	120012497
6550	Счета по гарантиям	69049152
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	16018151
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	53031001
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8358734
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	36006
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8322728
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11261502
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	11261502
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	31343109
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	31233444
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	109665

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	485614301
7200	Мемориальные счета – пассивы	110985637
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	110646725
7300	Мемориальные счета – прочие	363367162
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	288475033
7339	Разные ценности и документы	74892116
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	13
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11261502
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11179483
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3391
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	68736

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

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам. права требования по которым приняты в доверительное управление	9892

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2018 года

Место для печати (при ее наличии)




Копешов Б.Б.

Назарова О.Г.

гл специалист Гастаносова Ш.М.

2583495/1603