

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО KASPI BANK
по состоянию на 30/12/2016 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге Сумма
1	АКТИВЫ	1 200 169 091
1000	Деньги	57 674 779
1001	Наличность в кассе	51 852 836
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5 821 943
1050	Корреспондентские счета	37 264 030
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	18 888 867
1052	Корреспондентские счета в других банках	18 375 163
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	18 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	15 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	25 403 466
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 585 890
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 266 450
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	19 997 400
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	595
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 553 131
1400	Требования к клиентам	677 305 637
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5 810 333
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	540 918 715
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 419
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	148 577 943
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	64 500 324
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-83 509 363
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-912 822
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1 969 088
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	192 530 254
1452	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2 591 578
1453	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	280 591
1454	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 144 371
1455	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 603 350
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	28 139 013
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	28 139 013
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	254 657
1471	Инвестиции в дочерние организации	223 400
1476	Прочие инвестиции	31 257
1600	Товарно-материальные запасы	418 416
1602	Прочие товарно-материальные запасы	418 416
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	31 624 502
1651	Строительные (устанавливаемые) основные средства	27 216
1652	Земля, здания и сооружения	15 352 957
1653	Компьютерное оборудование	13 255 752
1654	Прочие основные средства	8 857 639
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	3 815 375
1658	Транспортные средства	1 197 829
1659	Нематериальные активы	8 280 950
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	59 715
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 711 903
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6 010 093
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 296 302
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 408 022
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-597 229
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 199 382
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	45 038 122
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 868
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 500
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	29 762
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	163
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35 949 437
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 312 594
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	623 896
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	6 050 000
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	63 902
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 633 020
1793	Расходы будущих периодов	1 633 020
1810	Начисленные комиссионные доходы	139 912
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	8 971
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 330
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 299
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	4 547
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	118 765
1830	Просроченные комиссионные доходы	4 347
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 061
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 286
1850	Прочие дебиторы	9 313 583
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	541 409
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	130 822
1854	Расчеты с работниками	3 679
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	221 598
1857	Отложенные налоговые активы	3 250 392
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5 884 243
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	362 593
1870	Прочие транзитные счета	123 642
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 201 237
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3 558
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	75 425 353
1895	Требования по операциям своп	75 425 353
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 076 508 036
2120	Срочные вклады	39 994 800
2127	Долгосрочные вклады других банков	39 994 800
2200	Обязательства перед клиентами	810 223 137
2203	Текущие счета юридических лиц	29 083 621
2204	Текущие счета физических лиц	29 063 646
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 790 154
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	318 480 548
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	389 069 767
2208	Условные вклады физических лиц	35 587
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 811 241
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3 618
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	7 092 583
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	31 491 868
2219	Условные вклады юридических лиц	68 109
2237	Счет хранения укааний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	599 842
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	3 528
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-16 416
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	645 441
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	0
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	0
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	107 011 928
2301	Выпущенные в обращение облигации	107 056 779
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-44 851
2400	Субординированные долги	89 101 993
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	606 734
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-863 517

2405	Выкупленные субординированные облигации	-64 389
2406	Субординированные облигации	89 423 165
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15 181 456
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	785
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	277 297
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 544
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	10 699
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 633 301
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 575
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 317 872
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	141 999
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	4 792 384
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	708 115
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	708 115
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3 776
2794	Доходы будущих периодов	3 776
2810	Начисленные комиссионные расходы	75 321
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 392
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	14 604
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 385
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	22 814
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	27 126
2850	Прочие кредиторы	14 207 510
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	205 502
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10 499
2854	Расчеты с работниками	7 801 358
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	22 959
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 846 367
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 146 366
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	748 819
2867	Прочие кредиторы по несной деятельности	15 013
2869	Выданные гарантии	163
2870	Прочие транзитные счета	410 464
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	123 661 055
3000	Уставный капитал	13 114 395
3001	Уставный капитал – простые акции	17 363 740
3003	Выкупленные простые акции	-4 176 896
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	409 150
3027	Выкупленные привилегированные акции	-481 599
3100	Дополнительный капитал	712 371
3101	Дополнительный оплаченный капитал	712 371
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	109 834 289
3540	Резервы переоценки основных средств	1 748 382
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-127 323
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	84 949 278
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	23 263 952

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	995 529 970
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	54 954
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	54 954
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	64 931
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	49 431
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	15 500
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	151 566
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	44
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	31 614
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	118 802
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1 106
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 436
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1 436
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	100 629 022
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным кэроточкам клиентов	820 999
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	86 270 813
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	487 837
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6 722 260
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	515 807
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	105 448
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	5 687 949
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	17 909
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13 889 282
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 165 561
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	11 532 782
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	65 590
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	125 349
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	858 378
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	858 378
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	26 800 000
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	26 800 000
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	52 006
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	52 006
4500	Доходы по дисконтным операциям	113 362 083
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	8 186
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 125 709
4593	Переализованный доход от переоценки операций своп	108 228 188
4600	Комиссионные доходы	98 151 206
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 362 554
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	29 323
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	180 232
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	71 915
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5 752 818
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	371 939
4608	Прочие комиссионные доходы	88 262 454
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 095 356
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	986
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	18 467
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 162
4730	Реализованные доходы от переоценки	567 155 063
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	554 975 977
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	12 178 211
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	875
4850	Доходы от продажи	19 318
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10 052
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	9 266
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19 645 082
4895	Доходы по операциям своп	19 645 082
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 932 110
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 932 110
4920	Прочие доходы	348 844
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	348 273
4922	Прочие доходы от несной деятельности	571
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	50 414 689
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	160 634

4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	50 211 808
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	42 247
5	РАСХОДЫ	972 266 018
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	17 299
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	17 299
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	17 512
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	17 512
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	217
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	217
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3 308 688
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	358
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	53 375
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	3 254 955
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	57 938 044
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	100 415
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	22 184 874
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	32 156 138
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4 189
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющегося обеспечением обязательств клиентов	102
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заслуг, задаток) обязательств клиентов	55 839
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	5 021
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	3 431 466
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	703 982
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	703 982
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	14 929 065
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	14 429 678
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	70 451
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	387 759
5308	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	41 177
5400	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	10 247 825
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	259 829
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	9 987 996
5450	Ассигнования на обеспечение	127 134 921
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	385 088
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	126 743 816
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	6 017
5500	Расходы по диллинговым операциям	115 392 447
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	25 405
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 014 654
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	113 352 388
5600	Комиссионные расходы	2 201 425
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	271 527
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	128 410
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	43 691
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	56 730
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 171 556
5608	Прочие комиссионные расходы	516 933
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12 578
5700	Расходы от переоценки	69 582
5713	Расходы от обеспечения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	69 582
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	20 020 170
5721	Расходы по оплате труда	19 120 931
5722	Социальные отчисления	618 307
5729	Прочие выплаты	280 932
5730	Реализованные расходы от переоценки	564 910 302
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	553 063 978
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	11 845 968
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	356
5740	Общезащитные расходы	12 571 000
5741	Транспортные расходы	283 796
5742	Административные расходы	4 322 169
5743	Расходы на инкассацию	118 816
5744	Расходы на ремонт	342 274
5745	Расходы на рекламу	1 622 785
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	906 176
5747	Представительские расходы	31 663
5748	Прочие общезащитные расходы	579 656
5749	Расходы на служебные командировки	191 233
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	224 992
5752	Расходы по страхованию	53 863
5753	Расходы по услугам связи	1 360 049
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 533 528
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	3 443 145
5761	Налог на добавленную стоимость	1 948 637
5763	Социальный налог	1 181 544
5764	Земельный налог	1 285
5765	Налог на имущество юридических лиц	174 887
5766	Налог на транспортные средства	7 398
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	129 394
5780	Амортизационные отчисления	4 675 193
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	286 454
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 486 867
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 051 215
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	826 855
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	104 780
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	919 022
5850	Расходы от продажи	3 025
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 025
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	23 731 347
5892	Расходы по операциям форвард	2 177
5895	Расходы по операциям своп	23 729 170
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10 821
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10 821
5920	Прочие расходы	10 712 928
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	6 115 083
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	104 008
5923	Расходы по аренде	4 493 837
5999	Корпоративный подоходный налог	227 080
5999	Корпоративный подоходный налог	227 080

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 10 января 2017 года



Джумадилова Г.Д.

Уалибекова Н.А.

Бекмухамбет М. 3557456, вн.1146.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'KASPI BANK'
по состоянию за 30/12/2016 года**

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма тыс. тенге
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	367 801 900
6000	Счета по аккредитивам	98 563
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	98 563
6050	Счета по гарантиям	76 689 919
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 067 454
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	74 622 465
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	57 410 076
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2 297 772
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 297 772
6177	Условные требования по предоставленным займам	166 645 000
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	166 645 000
6240	Процентный своп	64 660 570
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	64 660 570
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	367 801 900
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	98 563
6500	Счета по аккредитивам	98 563
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	76 689 919
6550	Счета по гарантиям	2 067 454
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	74 622 465
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	57 410 076
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	57 410 076
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2 297 772
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 297 772
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	91 482 500
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	91 482 500
6740	Процентный своп	139 823 070
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	64 599 876
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	75 223 194
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандум

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	598 158 764
7200	Мемориальные счета – пассивы	266 426 843
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	266 426 843
7300	Мемориальные счета – прочие	327 839 531
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	230 969 897
7339	Разные ценности и документы	82 596 022
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	14 273 609
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 892 390
7533	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 850 257
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 546
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	31 922
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 664

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 10 января 2017 года



Джумадиллава Г.Д.

Уалибекова Н.А.

Бекмухамбет М. 3557456, вн.1146.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner of the page.