

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО "KASPI BANK"
по состоянию на 29/12/2017 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 470 324 675
1000	Денежные средства	64 438 159
1001	Наличность в кассе	54 360 517
1002	Банкноты и монеты в пути	1 591 063
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 918 579
1050	Корреспондентские счета	176 014 313
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	143 911 815
1052	Корреспондентские счета в других банках	32 102 498
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	20 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	20 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	62 201 485
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3 323 300
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	50 549 500
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	495
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	8 328 190
1400	Требования к клиентам	852 979 117
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	11 006 195
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	726 661 970
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 163 306
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	128 487 343
1424	Прокроченная задолженность клиентов по займам	71 274 883
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-90 148 402
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 311 121
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	6 844 943
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	194 629 110
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	196 620 265
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4 843 784
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	230 748
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3 510 174
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-888 293
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 160 005
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 160 005
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	255 413
1471	Инвестиции в дочерние организации	223 400
1476	Прочие инвестиции	32 013
1600	Товарно-материальные запасы	814 140
1602	Прочие товарно-материальные запасы	814 140
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	30 634 829
1652	Земля, здания и сооружения	14 981 066
1653	Компьютерное оборудование	14 380 045
1654	Прочие основные средства	9 608 795
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	3 847 164
1658	Транспортные средства	1 179 705
1659	Нематериальные активы	10 106 232
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	28 243
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 902 578
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-7 720 606
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 243 764
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 812 640
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-669 983
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4 146 820
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	45 263 635
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	13 108
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	130 778
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	169 025
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	5 332
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36 241 885
1741	Прокроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 961 143
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 361 176
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	4 500 000
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 688
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 533 625
1793	Расходы будущих периодов	1 533 625
1810	Начисленные комиссионные доходы	198 999
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 326
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6 373
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	5 052
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	183 122
1822	Начисленные комиссионные доходы по документальным расчетам	126
1830	Прокроченные комиссионные доходы	3 762
1835	Прокроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 558
1838	Прокроченные прочие комиссионные доходы	1 204
1850	Прочие дебиторы	20 000 187
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 587
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	160 855
1854	Расчеты с работниками	403 395
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	403 395
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	20 106 043
1867	Прочие дебиторы по операционной деятельности	550 017
1870	Прочие транзитные счета	96 377
1877	Резервы (provisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 321 848
1878	Резервы (provisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с операционной деятельностью	-7 264
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциями	197 896
1892	Требования по операциям форвард	169 499
1893	Требования по опционным операциям	8 813
1895	Требования по операциям своп	19 584
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 311 316 670
2120	Срочные вклады	39 879 600
2127	Долгосрочные вклады других банков	39 879 600
2200	Обязательства перед клиентами	997 488 875
2203	Текущие счета юридических лиц	27 755 503
2204	Текущие счета физических лиц	45 958 844
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 780 019
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	422 585 391
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	394 329 412
2208	Условные вклады физических лиц	1 476
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 297 221
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 539
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	67 319 672
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	25 355 752
2219	Условные вклады юридических лиц	114 836
2237	Счет хранения указанных отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	600 314
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	3 385
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-25 455
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (вклад, задаток) обязательств клиентов	6 410 966
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	23 027 002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	23 027 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	107 016 794
2301	Выпущенные в обращение облигации	107 056 779
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-39 985
2400	Субординированные долги	89 257 454
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	518 438
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-608 663
2405	Выкупленные субординированные облигации	-75 965

2406	Субординированные облигации	89 423 644
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15 101 477
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	276 499
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 609
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	15 834
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 014 886
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 599
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	17 141
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 317 872
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	141 854
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	4 310 183
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	981 444
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	141 658
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	138 357
2794	Доходы будущих периодов	3 301
2810	Начисленные комиссионные расходы	79 665
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 680
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	17 686
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 284
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	28 000
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	23 015
2850	Прочие кредиторы	36 859 300
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	630 472
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10 499
2854	Расчеты с работниками	6 895 777
2855	Кредиторы по документарным расчетам	26 043
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	4 965
2857	Отложенные налоговые обязательства	340 909
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	26 358 508
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 214 868
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 314 478
2867	Прочие кредиторы по несостоятельной деятельности	27 285
2869	Выданные гарантии	199
2870	Прочие транзитные счета	35 297
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	1 483 401
2892	Обязательства по операциям форвард	1 481 470
2895	Обязательства по операциям своп	1 931
3	СУБЪЕКТИВНЫЙ КАПИТАЛ	159 008 005
3000	Уставный капитал	8 435 153
3001	Уставный капитал – простые акции	17 363 740
3003	Выкупленные простые акции	-8 856 138
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	409 150
3027	Выкупленные привилегированные акции	-481 599
3100	Денежный капитал	712 371
3101	Денежный капитал и резервы переоценки	712 371
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	149 860 481
3540	Резервы переоценки основных средств	1 709 380
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	2 953 536
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	72 087 415
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	73 110 150

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	657 444 803
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	101 993
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	101 993
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 154 836
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2 094 892
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	59 944
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	531 980
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7 178
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	37 594
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	452 182
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	35 026
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	128 975 289
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1 055 762
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	108 189 273
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	314 703
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6 786 906
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	523 962
4429	Комиссионные вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	55 323
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	12 009 960
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	39 400
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	20 429 728
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 706 683
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	16 531 873
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	58 648
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	132 524
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 340 888
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10 000 000
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	10 000 000
4500	Доходы по деривативным операциям	17 658 173
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	29 691
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 982 219
4570	Переделанный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	13 626 679
4593	Переделанный доход от переоценки операций своп	19 584
4600	Комиссионные доходы	120 565 976
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 471 298
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5 988
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	221 421
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	60 005
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	8 664 794
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	414 772
4608	Прочие комиссионные доходы	106 988 236
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 717 087
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 593
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	16 499
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 283
4730	Реализованные доходы от переоценки	245 741 823
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	234 433 591
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	11 306 862
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1 370
4850	Доходы от продажи	45 328
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	39 210
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	6 118
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	27 510 903
4891	Доходы по операциям форвард	130 700
4892	Доходы по операциям своп	233 417
4895	Доходы по операциям своп	27 156 786
4900	Неуловия (штраф, пеня)	2 774 717
4900	Неуловия (штраф, пеня)	2 774 717
4920	Прочие доходы	43 351
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	42 165
4922	Прочие доходы от несостоятельной деятельности	1 186

4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	77 569 818
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	195 685
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	19 357
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	77 344 030
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	10 746
5	РАСХОДЫ	584 334 653
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	59 292
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	59 292
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3 126 848
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	42 132
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	3 084 716
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	78 223 141
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	171 546
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	31 644 989
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	38 681 942
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	644
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	25
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 430
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, причисленным от клиентов	30 340
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	7 692 225
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	593 713
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	593 713
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	10 505 539
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выкупленным и обращенным облигациям	10 332 301
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	109 725
5307	Расходы по амортизации дисконта по выкупленным и обращенным ценным бумагам	63 513
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	9 824 064
5404	Расходы по амортизации дисконта по выкупленным и обращенным субординированным облигациям	297 861
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	9 526 203
5450	Ассигнования на обеспечение	105 496 094
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	456 587
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	105 005 693
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	14 457
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	19 357
5500	Расходы по дивидендным операциям	16 905 707
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4 023
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 957 288
5570	Перезначленный расход от переоценки фьючерсных операций по иностранной валюте	14 938 650
5591	Перезначленный расход от переоценки опционных операций	3 815
5593	Перезначленный расход от переоценки операций своп	1 931
5600	Комиссионные расходы	2 586 128
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	232 593
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	186 675
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	63 551
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	72 053
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 502 749
5608	Прочие комиссионные расходы	513 755
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	14 752
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	23 939 890
5721	Расходы по оплате труда	22 841 626
5722	Социальные отчисления	801 200
5729	Прочие выплаты	297 064
5730	Реализованные расходы от переоценки	239 967 738
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	228 791 059
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	11 176 503
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	176
5740	Обязательственные расходы	15 200 620
5741	Транспортные расходы	304 807
5742	Административные расходы	4 909 152
5743	Расходы на инкассацию	85 809
5744	Расходы на ремонт	316 522
5745	Расходы на рекламу	3 035 626
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	754 878
5747	Представительские расходы	35 243
5748	Прочие обязательственные расходы	568 820
5749	Расходы на служебные командировки	352 944
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	264 734
5752	Расходы по страхованию	55 279
5753	Расходы по услугам связи	1 684 768
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 832 038
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	4 287 447
5761	Налог на добавленную стоимость	2 374 799
5763	Социальный налог	1 683 848
5764	Земельный налог	1 713
5765	Налог на имущество юридических лиц	170 702
5766	Налог на транспортные средства	7 087
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	49 298
5780	Амортизационные отчисления	4 597 801
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	282 573
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 761 371
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 044 119
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по драгоценным металлам	430 754
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	111 372
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	947 612
5850	Расходы от продажи	2 973
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 973
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	40 799 228
5891	Расходы по операциям фьючерс	123 900
5892	Расходы по операциям форвард	389 988
5895	Расходы по операциям своп	40 285 340
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14 310
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14 310
5920	Прочие расходы	16 481 593
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11 002 925
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	236 307
5923	Расходы по аренде	5 242 361
5999	Корпоративный подоходный налог	11 722 527
5999	Корпоративный подоходный налог	11 722 527

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 января 2018 года



Мамедов Т.Б.

Уалибекова И.А.

Уалибекова А. 3557456, вн.11189

Handwritten signature

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'KASPI BANK'
по состоянию за 29/12/2017 года**

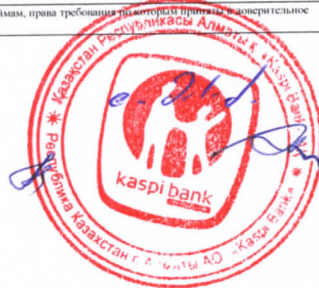
Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	218 241 601
6000	Счета по аккредитивам	135 871
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	115 871
6020	Возможные требования по выписанным покрытым аккредитивам	20 000
6050	Счета по гарантиям	65 774 668
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 793 388
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	63 981 380
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	69 344 137
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	69 344 137
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 903 991
6177	Условные требования по предоставляемым займам	1 903 991
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 400 000
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	1 400 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	79 682 934
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	79 682 934
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	218 241 601
6500	Счета по аккредитивам	135 871
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	115 871
6520	Возможные обязательства по выписанным покрытым аккредитивам	20 000
6550	Счета по гарантиям	65 774 668
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 793 388
6575	Возможные уменьшение требований по принятым гарантиям	63 981 380
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	69 344 137
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	69 344 137
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 903 991
6677	Условные обязательства по предоставляемым займам	1 903 991
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 661 650
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - "колл/пут" - контрсчет	1 661 650
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	79 421 284
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	83 368 921
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-3 947 637

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	794 229 545
7200	Меморальные счета - пасивы	199 178 312
7250	Изущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	199 178 312
7300	Меморальные счета - прочее	591 841 623
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	496 134 338
7339	Разные ценности и документы	84 290 930
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	11 416 354
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 209 610
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 173 136
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 383
7542	Пачисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	26 955
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 136

И.о. Председателя Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Дата подписания отчета - 4 января 2018 года



Мендиз Т.Б.
Уасибекова Н.А.
Альменова А. 3557456, вн.11189.

Handwritten signature in blue ink.