

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'KASPI BANK'
по состоянию на 01/01/2019 года, с учетом З/О

		тыс. тенге
КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 704 091 430
1000	Деньги	94 881 534
1001	Наличность в кассе	64 168 529
1002	Банкноты и монеты в пути	10 000 277
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	20 712 728
1050	Корреспондентские счета	37 333 303
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	10 674 341
1052	Корреспондентские счета в других банках	26 659 729
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-767
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	21 500 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	21 500 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	65 109 885
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	46 804 000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-16 613
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	18 322 498
1400	Требования к клиентам	1 037 811 710
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	17 584 128
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	921 835 719
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 988 830
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	115 260 166
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	92 163 613
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-120 795 167
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 001 863
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	11 776 284
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	343 078 431
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	346 753 200
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-3 919 734
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	346 769
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 049 816
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 151 620
1460	Операции «Обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 465 003
1461	Операции «Обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 465 003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	255 092
1471	Инвестиции в дочерние организации	223 400
1476	Прочие инвестиции	32 692
1600	Запасы	841 550
1602	Прочие запасы	841 550
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	35 263 643
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	172 488
1652	Земля, здания и сооружения	14 670 784
1653	Компьютерное оборудование	16 771 712
1654	Прочие основные средства	13 963 165
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4 028 613
1658	Транспортные средства	1 241 288
1659	Нематериальные активы	12 451 319
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3 108 439
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-9 516 723
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6 137 099
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3 126 255
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-768 398
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5 378 812
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	34 203 100
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	9 811
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8 854
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	245 206
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	20 439
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26 924 297
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 965 877
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 021 120
1748	Начисленные доходы по операциям «Обратное РЕПО» с ценными бумагами	6 496
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 253 463
1793	Расходы будущих периодов	1 253 463
1810	Начисленные комиссионные доходы	138 585
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 343
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7 943
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15 718
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	111 581
1830	Просроченные комиссионные доходы	529
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 507
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	751
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-1 734
1850	Прочие дебиторы	19 995 387
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8 543
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	5 039 774
1854	Расчеты с работниками	613
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 380 630
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	14 325 743
1867	Прочие дебиторы по несвоевременной деятельности	603 836
1870	Прочие транзитные счета	96 751
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 455 622
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с несвоевременной деятельностью	-4 901
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9 959 215
1892	Требования по операциям форвард	9 843 587
1894	Требования по операциям спот	2 850
1895	Требования по операциям своп	112 778
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 503 487 210
2200	Обязательства перед клиентами	1 230 507 979
2203	Текущие счета юридических лиц	45 205 200
2204	Текущие счета физических лиц	119 322 021
2205	Вклады до востребования физических лиц	5 436 807
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	630 926 864
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	380 037 730
2208	Условные вклады физических лиц	1 140
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 645
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13 924 292
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	26 259 715
2219	Условные вклады юридических лиц	119 229
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 291 093
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7 713
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7 989 956
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	49 060
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	49 060

2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	132 473 704
2301	Выпущенные в обращение облигации	134 844 200
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 370 491
2306	Выкупленные облигации	-5
2400	Субординированные долги	85 472 194
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	419 529
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-371 004
2405	Выкупленные субординированные облигации	-22 817
2406	Субординированные облигации	85 446 486
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17 500 714
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 039
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	7 465
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 830 536
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 636
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	111
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 620 357
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	894 220
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	4 120 350
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 205 695
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 205 695
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 404 383
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 104 973
2794	Доходы будущих периодов	299 410
2810	Начисленные комиссионные расходы	753 674
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	8 806
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	33 101
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 280
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	707 487
2850	Прочие кредиторы	34 102 308
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 215 471
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10 499
2854	Расчеты с работниками	1 268 148
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5 155
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 388
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 727 655
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	26 722 688
2861	Резерв на отпусковые выплаты	1 276 499
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 605 156
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	177 605
2869	Выданные гарантии	76
2870	Прочие транзитные счета	45 919
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	2 552
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	41 497
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	17 559
2894	Обязательства по операциям спот	1 765
2895	Обязательства по операциям своп	15 794
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	200 604 220
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	Дополнительный капитал	712 371
3101	Дополнительный оплаченный капитал	712 371
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	191 456 696
3540	Резервы переоценки основных средств	1 661 529
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	229 851
3562	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 159 631
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	86 331 377
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	101 074 308
4	ДОХОДЫ	750 336 506
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	177 474
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	177 474
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	753 028
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	753 028
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 327 083
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	14 547
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	76 076
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	994 113
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательства банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	242 347
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	189
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	189
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	167 930 141
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2 298 966
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	149 123 066
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	126 998
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 856 814
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	736 622
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	28 874
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	9 726 029
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	30 712
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	23 233 223
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5 414 382
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	17 623 090
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	55 299
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	140 452
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	323 593
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	323 593
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	6 000 000
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	6 000 000
4500	Доходы по деривативным операциям	13 072 790
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	7 852
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	13 064 938
4600	Комиссионные доходы	169 199 909
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 830 481
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	177 573
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	47 521
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	11 994 979
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	125 027
4608	Прочие комиссионные доходы	9 440 138
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	300
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4 958 628
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 334
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	14 914
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 465
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	138 605 549
4700	Доходы от переоценки	270 011 555
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	270 011 555
4730	Реализованные доходы от переоценки	14 754 089
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	14 751 592
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	2 507
4850	Доходы от продажи	19 141
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	14 958
4853	Доходы от реализации запасов	4 183
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	39 238 534

4892	Доходы по операциям форвард	18 598 585
4895	Доходы по операциям своп	20 639 949
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 699 044
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 699 044
4920	Прочие доходы	98 099
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	96 597
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 502
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	40 498 604
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	95 381
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	198 141
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	48 011
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40 121 099
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	21 368
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 826
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	12 778
5	РАСХОДЫ	649 262 198
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	103 226
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	103 226
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 259 459
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	6 153
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	1 253 306
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	87 076 655
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	230 622
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	44 024 071
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	33 755 947
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	430
5233	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	24
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	45 078
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	9 020 483
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 135 288
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 135 288
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	10 262 723
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	10 026 519
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	116 104
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	120 100
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	9 005 754
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	279 202
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	8 726 552
5450	Ассигнования на обеспечение	92 952 958
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	92 066
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	430 363
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	90 310 547
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	19 945
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	10 370
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	2 062 871
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	26 796
5500	Расходы по дилинговым операциям	9 250 238
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	229
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	9 250 009
5600	Комиссионные расходы	3 801 470
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	329 685
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	300 451
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	53 329
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	218 631
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 315 169
5608	Прочие комиссионные расходы	509 578
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15 342
5610	Комиссионные расходы по документальным расчетам	50 737
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	8 548
5700	Расходы от переоценки	288 147 479
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	288 147 479
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	24 019 906
5721	Расходы по оплате труда	22 821 170
5722	Социальные отчисления	869 522
5729	Прочие выплаты	329 214
5730	Реализованные расходы от переоценки	14 774 552
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	14 773 618
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	934
5740	Общезаявительные расходы	18 425 715
5741	Транспортные расходы	420 669
5742	Административные расходы	6 928 951
5743	Расходы на инкассацию	101 900
5744	Расходы на ремонт	424 799
5745	Расходы на рекламу	3 330 087
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	890 848
5747	Представительские расходы	43 906
5748	Прочие общезаявительные расходы	654 820
5749	Расходы на служебные командировки	481 375
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	215 056
5752	Расходы по страхованию	56 456
5753	Расходы по услугам связи	1 663 326
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	3 213 522
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	5 610 863
5761	Налог на добавленную стоимость	3 430 821
5763	Социальный налог	1 936 216
5764	Земельный налог	1 266
5765	Налог на имущество юридических лиц	161 002
5768	Налог на транспортные средства	7 102
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	74 456
5780	Амортизационные отчисления	5 018 399
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	274 243
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 956 392
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 112 772
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	330 701
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	112 112
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 232 179
5850	Расходы от продажи	81 477
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	81 477
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	30 805 528
5892	Расходы по операциям форвард	8 127 976
5893	Расходы по опционным операциям	8 770
5895	Расходы по операциям своп	22 668 782
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 689
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 689
5920	Прочие расходы	27 139 043
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	21 441 095
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	259 751
5923	Расходы по аренде	5 438 197
5999	Корпоративный подоходный налог	20 389 776
5999	Корпоративный подоходный налог	20 389 776
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	477 905 067
6000	Счета по аккредитивам	5 155
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5 155
6050	Счета по гарантиям	69 086 527
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 408 561
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	67 677 966
6100	Счета по размещению вкладов и займам в будущем	73 626 960
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставленным в будущем	73 626 960
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 493 028

6177	Условные требования по предоставленным займам	1 493 028
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	134 772 600
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	134 772 600
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	198 920 797
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	198 920 797
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	477 905 067
6500	Счета по аккредитивам	3 153
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3 153
6550	Счета по гарантиям	69 086 327
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 408 361
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	67 677 966
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	73 626 960
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	73 626 960
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 493 028
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 493 028
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	134 772 600
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	134 772 600
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	198 920 797
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	191 992 168
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 928 629
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 036 718 943
7200	Мемориальные счета – пассивы	291 423 377
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	38 932 413
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	252 490 964
7300	Мемориальные счета – прочие	742 777 420
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	703 847 278
7339	Разные ценности и документы	29 987 627
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	8 942 514
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 518 146
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 491 912
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 699
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	20 881
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 654

Заместитель Председателя Правления:

Мосилов Т.Б.

Главный бухгалтер:

Уалибекова Н.А.

Исполнитель:

Альмезанова А. 3557456, вн.п.189.

Дата подписания отчета 30 января 2019 года