

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
 АО KASPI BANK
 по состоянию на 31/03/2017 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	1 209 662 850
1000	Деньги	42 269 973
1001	Наличность в кассе	24 251 741
1002	Банкноты и монеты в пути	13 494 240
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4 523 992
1050	Корреспондентские счета	24 503 287
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	17 738 344
1052	Корреспондентские счета в других банках	6 764 943
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	12 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	12 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	11 072 127
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	7 843 250
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	595
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3 228 282
1400	Требования к клиентам	682 127 309
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5 895 085
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	555 181 996
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 939 417
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	142 024 556
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	68 977 572
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-98 167 974
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 672 968
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	5 949 625
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	262 391 300
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	266 970 145
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4 939 420
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	362 221
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 606 571
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 608 217
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	42 420 028
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	42 420 028
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	254 369
1471	Инвестиции в дочерние организации	223 400
1476	Прочие инвестиции	30 969
1600	Товарно-материальные запасы	382 722
1602	Прочие товарно-материальные запасы	382 722
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	31 110 304
1651	Строительные (устанавливаемые) основные средства	4 032
1652	Земля, здания и сооружения	15 353 965
1653	Компьютерное оборудование	13 482 867
1654	Прочие основные средства	8 971 434
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	3 812 592
1658	Транспортные средства	1 218 743
1659	Нематериальные активы	8 539 186
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	52 074
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 783 560
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6 441 462
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 549 045
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 521 929
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-624 954
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 403 639
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	43 940 956
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	156
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	15 656
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 406
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36 058 247
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 451 281
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	525 942
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	4 800 000
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	88 268
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 830 454
1793	Расходы будущих периодов	1 830 454
1810	Начисленные комиссионные доходы	192 957
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 083
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 578
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	4 203
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	181 093
1830	Просроченные комиссионные доходы	4 489
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 273
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 216
1850	Прочие дебиторы	8 707 565
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	642 789
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	130 822
1854	Расчеты с работниками	6 326
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	401 199
1857	Отложенные налоговые активы	1 937 968
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6 022 925
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	719 242
1870	Прочие транзитные счета	3 911
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 149 803
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-7 814
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	46 455 010
1892	Требования по операциям форвард	21 700
1894	Требования по операциям спот	457 914
1895	Требования по операциям своп	45 975 396
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 079 069 508
2120	Срочные вклады	37 647 600
2127	Долгосрочные вклады других банков	37 647 600
2200	Обязательства перед клиентами	813 423 908
2203	Текущие счета юридических лиц	25 840 468
2204	Текущие счета физических лиц	26 290 600
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 658 500
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	336 499 502
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	388 987 724
2208	Условные вклады физических лиц	5 152
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 906 861
2213	Вклады, являющиеся обеспечением обязательств физических лиц	3 525
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2 124 522
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	28 451 250
2219	Условные вклады юридических лиц	82 925
2237	Счет хранения указанной отпримателя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	380 510
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	3 467
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-10 967
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	199 869
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	22 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	22 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	107 001 344
2301	Выпущенные в обращение облигации	107 056 779
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-55 435
2400	Субординированные долги	89 110 893
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	582 811
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-830 694
2405	Выкупленные субординированные облигации	-64 389
2406	Субординированные облигации	89 423 165

2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 297 638
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	252 866
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 386
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	13 890
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 605 954
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 577
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	97
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 798 797
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	199 179
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 419 892
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 059 943
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 059 943
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3 665
2794	Доходы будущих периодов	3 665
2810	Начисленные комиссионные расходы	85 587
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 127
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	15 634
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	5 443
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	28 000
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	29 383
2850	Прочие кредиторы	17 777 413
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	278 065
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10 499
2854	Расчеты с работниками	11 595 906
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	22 959
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 485 724
2861	Резерв на отпусковые выплаты	1 204 406
2865	Обязательства по выданным электронным деньгам	869 785
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	304 676
2869	Выданные гарантии	1 247
2870	Прочие транзитные счета	4 146
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	1 639 517
2892	Обязательства по операциям форвард	888 836
2894	Обязательства по операциям спот	457 914
2895	Обязательства по операциям своп	292 767
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	130 593 342
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	116 766 576
3540	Резервы переоценки основных средств	1 738 612
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	330 008
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	108 222 999
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6 474 957

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	165 025 011
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 242
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 242
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	976 514
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	971 014
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 500
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	67 402
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	253
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	20 140
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	44 301
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2 708
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	30 977 777
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	205 852
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	23 146 360
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	99 611
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 933 396
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	101 633
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	16 764
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	5 470 862
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	3 299
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 622 336
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	507 102
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	5 043 923
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	26 775
4455	Доходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	44 536
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 207 789
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	14 251 803
4500	Доходы по деривативным операциям	1 207 789
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	689
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	702 860
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	5 041 108
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	8 507 146
4600	Комиссионные доходы	26 013 294
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	293 893
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5 988
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	50 606
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16 162
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 857 891
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	114 694
4608	Прочие комиссионные доходы	23 217 302
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	451 310
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	229
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4 124
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 095
4730	Реализованные доходы от переоценки	68 551 923
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	64 952 769
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	3 599 151
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	3
4850	Доходы от продажи	2 106
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	44
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2 062
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 492 475
4895	Доходы по операциям своп	8 492 475
4900	Неустойка (штраф, пеня)	600 982
4900	Неустойка (штраф, пеня)	600 982
4920	Прочие доходы	15 626
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	15 443
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	183
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	8 242 742
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	61 447
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 180 775
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	520

5	РАСХОДЫ	158 550 054
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	5 917
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	5 917
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	744 156
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	744 156
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	18 919 337
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	41 696
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 416 695
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9 325 908
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	426
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7
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, привлеченным от клиентов	8 798
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2 124 377
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7 488
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7 488
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 621 163
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 583 075
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, внесенным в наличии для продажи	21 898
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	16 190
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 543 364
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	53 436
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 489 928
5450	Ассигнования на обеспечение	21 254 896
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	69 590
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21 180 539
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4 767
5500	Расходы по дилинговым операциям	22 043 453
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	3 249
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	385 192
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	5 908 243
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	15 746 769
5600	Комиссионные расходы	565 009
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	65 184
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	44 700
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	14 682
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 102
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	292 048
5608	Прочие комиссионные расходы	144 141
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 152
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8 871 290
5721	Расходы по оплате труда	8 633 188
5722	Социальные отчисления	168 364
5729	Прочие выплаты	69 747
5730	Реализованные расходы от переоценки	54 767 073
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	51 215 080
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	3 551 916
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	79
5740	Общезаявительные расходы	3 259 606
5741	Транспортные расходы	68 156
5742	Административные расходы	995 670
5743	Расходы на инкассацию	19 616
5744	Расходы на ремонт	38 600
5745	Расходы на рекламу	442 245
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	181 338
5747	Представительские расходы	11 094
5748	Прочие общезаявительные расходы	160 271
5749	Расходы на служебные командировки	61 142
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	33 456
5752	Расходы по страхованию	13 468
5753	Расходы по услугам связи	397 630
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	836 920
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	765 935
5761	Налог на добавленную стоимость	396 956
5763	Социальный налог	310 749
5764	Земельный налог	648
5765	Налог на имущество юридических лиц	43 151
5766	Налог на транспортные средства	1 771
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	12 660
5780	Амортизационные отчисления	1 111 881
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	71 657
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	432 133
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	256 797
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	119 312
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27 725
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	204 257
5850	Расходы от продажи	51
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	51
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	16 171 186
5895	Расходы по операциям своп	16 171 186
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 085
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 085
5920	Прочие расходы	3 580 729
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 234 499
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	15 784
5923	Расходы по аренде	1 330 446
5999	Корпоративный подоходный налог	1 312 424
5999	Корпоративный подоходный налог	1 312 424

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2017 года



Ломтадзе М.Н.

Уаллибекова Н.А.

Бекмухамбет М. 3557456, вн 1146.

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

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'KASPI BANK'
по состоянию за 31/03/2017 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	391 618 311
6000	Счета по аккредитивам	29 722
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	29 722
6050	Счета по гарантиям	74 083 181
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 229 297
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	71 853 884
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	54 702 610
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	54 702 610
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 199 268
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 199 268
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	109 805 500
6240	Процентный своп	109 805 500
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	150 798 030
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	150 798 030
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	391 618 311
6500	Счета по аккредитивам	29 722
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	29 722
6550	Счета по гарантиям	74 083 181
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 229 297
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	71 853 884
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	54 702 610
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	54 702 610
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 199 268
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 199 268
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	63 966 500
6740	Процентный своп	63 966 500
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	196 637 030
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	153 325 374
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	43 311 656

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	600 554 982
7200	Мемориальные счета - пассивы	250 781 346
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	250 781 346
7300	Мемориальные счета - прочие	346 037 968
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	249 318 932
7339	Разные ценности и документы	82 445 423
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	14 273 609
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 735 668
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 695 025
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 583
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	30 471
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 589

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2017 года



Домгадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Бекмухамбет М. 3557456_ин.1146