

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

АО «KASPI BANK»
по состоянию на 30/03/2018 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге
Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 462 249 438
1000	Денги	41 004 570
1001	Наличность в кассе	17 146 674
1002	Банкноты и монеты в пути	15 635 147
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8 222 749
1050	Корреспондентские счета	84 182 499
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	58 695 224
1052	Корреспондентские счета в других банках	25 487 674
	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-399
1250	Вклады, размещенные в других банках	50 756 424
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	318 310
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	35 714 100
1259	Резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-23 288
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	14 747 302
1400	Требования к клиентам	866 973 668
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	13 345 512
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	751 343 911
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 241 409
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	127 524 972
1428	Просроченная задолженность клиентов по займам	74 546 973
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-106 533 789
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 509 868
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	8 014 548
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	320 499 378
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	325 946 873
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-7 764 850
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	237 416
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 945 909
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-865 970
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 000 002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 000 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	255 315
1471	Инвестиции в дочерние организации	223 400
1476	Прочие инвестиции	31 915
1600	Запасы	566 638
1602	Прочие запасы	566 638
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	249 426
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	249 426
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	30 438 190
1651	Строительные (устанавливаемые) основные средства	4 836
1652	Земля, здания и сооружения	14 670 403
1653	Компьютерное оборудование	15 228 022
1654	Прочие основные средства	9 639 644
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	3 843 316
1658	Транспортные средства	1 167 032
1659	Нематериальные активы	10 429 190
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	40 646
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 908 647
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-8 172 226
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 481 409
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 907 545
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-684 167
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4 430 905
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	46 731 220
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	10 836
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	134 614
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	13 550
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36 796 597
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 594 693
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 675 764
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	4 500 000
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 466
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 680 009
1793	Расходы будущих периодов	1 680 009
1810	Начисленные комиссионные доходы	195 829
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 056
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6 013
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	4 867
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	180 893
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 360
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 290
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 167
1845	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-97
1850	Прочие дебиторы	17 004 151
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	13 845
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	420 654
1854	Расчеты с работниками	4 033
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 507 184
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	15 769 129
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	653 802
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 355 510
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-8 986
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	708 759
1892	Требования по операциям форвард	84 872
1893	Требования по опционным операциям	6 162
1894	Требования по операциям спот	617 725
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 291 544 018
2120	Срочные вклады	38 197 200
2127	Долгосрочные вклады других банков	38 197 200
2200	Обязательства перед клиентами	996 176 482
2203	Текущие счета юридических лиц	21 605 151
2204	Текущие счета физических лиц	47 083 200
2205	Вклады до востребования физических лиц	5 101 939
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	460 421 181
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	376 622 860
2208	Условные вклады физических лиц	1 280
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 777 749
2211	Вклады, являющиеся обеспечением обязательств физических лиц	1 510
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	51 578 868
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	25 236 740
2219	Условные вклады юридических лиц	104 597
2237	Счет хранения указаний от правительства в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	620 904
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	3 320
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-19 665
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 036 848
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	29 597 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	29 597 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	97 037 602

2301	Выпущенные в обращение облигации	97 086 779
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-49 177
2400	Субординированные долги	89 277 051
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	492 812
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-563 440
2405	Выкупленные субординированные облигации	-75 965
2406	Субординированные облигации	89 423 644
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 285 434
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	256 558
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 717
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	17 601
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 451 136
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 602
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	24 876
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 681 373
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	618 790
2736	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 227 781
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 332 966
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 332 966
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	251 050
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	247 575
2794	Доходы будущих периодов	3 475
2810	Начисленные комиссионные расходы	111 677
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 728
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	21 378
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 989
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	28 369
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	49 213
2850	Прочие кредиторы	23 761 788
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 130 848
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10 499
2854	Расчеты с работниками	5 417 126
2855	Кредиторы по документарным расчетам	20 000
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	142 788
2857	Отложенные налоговые обязательства	592 064
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	11 405 678
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 304 672
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 352 791
2867	Прочие кредиторы по несостоятельной деятельности	357 745
2869	Выданные гарантии	1 914
2870	Прочие транзитные счета	2 762
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	2 325
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	20 576
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	4 515 767
2892	Обязательства по операциям форвард	3 864 813
2894	Обязательства по операциям спот	603 857
2895	Обязательства по операциям своп	47 097
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	170 705 420
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	161 557 896
3540	Резервы переоценки основных средств	1 699 532
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 411 595
3562	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	164 071
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	132 662 617
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	24 620 081

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	162 161 053
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	28 721
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	28 721
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	339 542
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	339 542
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	238 503
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)	3 963
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	199 136
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	35 360
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	37 496 441
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	464 427
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	33 160 543
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	23 279
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 524 989
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	178 641
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	9 279
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 126 590
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	8 693
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 008 041
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 106 202
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4 830 643
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	25 419
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	45 777
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	110 736
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	110 736
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	2 500 000
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	2 500 000
4500	Доходы по деривативным операциям	9 945 162
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 619 604
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	8 325 558
4600	Комиссионные доходы	35 722 605
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	399 431
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	37 925
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13 060
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 735 624
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	132 460
4608	Прочие комиссионные доходы	32 662 191
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	736 204
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	691
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4 084
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфам операциям	935
4700	Доходы от переоценки	51 774 224
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	51 774 224
4730	Реализованные доходы от переоценки	5 061 185
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	5 061 185
4830	Доходы от продаж	2 119
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 295

4853	Доходы от реализации запасов	824
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 115 882
4892	Доходы по операциям форвард	418
4895	Доходы по операциям своп	4 115 464
4900	Неустойка (штраф, пеня)	774 095
4900	Неустойка (штраф, пеня)	774 095
4920	Прочие доходы	25 014
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	23 748
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 266
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	8 018 783
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	22 496
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	12 775
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	5 641
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 976 540
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	31
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 300
5	РАСХОДЫ	137 540 972
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	10 485
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	10 485
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	749 948
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	940
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	749 008
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	21 081 182
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	49 767
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9 838 489
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9 446 685
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	109
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	14 419
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1 731 707
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	367 025
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	367 025
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 501 717
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 465 651
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	19 839
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	16 227
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 345 396
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	65 373
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 280 023
5450	Ассигнования на обеспечение	14 788 701
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	29 272
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	49 454
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 676 328
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2 978
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	24 942
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5 727
5500	Расходы по длинным операциям	13 120 717
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 389 171
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	11 682 128
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	2 321
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	47 097
5600	Комиссионные расходы	985 362
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	79 178
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	63 371
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	13 506
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	57 833
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	651 241
5608	Прочие комиссионные расходы	114 158
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 235
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	2 840
5700	Расходы от переоценки	45 698 715
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	45 698 715
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 156 841
5721	Расходы по оплате труда	4 857 377
5722	Социальные отчисления	212 676
5729	Прочие выплаты	86 788
5730	Реализованные расходы от переоценки	5 061 245
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	5 061 185
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	60
5740	Обязательные расходы	4 012 564
5741	Транспортные расходы	78 734
5742	Административные расходы	1 510 893
5743	Расходы на инкассацию	19 069
5744	Расходы на ремонт	68 408
5745	Расходы на рекламу	627 905
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	205 026
5747	Представительские расходы	13 559
5748	Прочие общехозяйственные расходы	190 014
5749	Расходы на служебные командировки	104 577
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	42 661
5752	Расходы по страхованию	14 014
5753	Расходы по услугам связи	415 005
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казхстанский фонд гарантирования депозитов»	722 699
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 110 533
5761	Налог на добавленную стоимость	637 886
5763	Социальный налог	407 020
5764	Земельный налог	324
5765	Налог на имущество юридических лиц	41 273
5766	Налог на транспортные средства	1 846
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	22 184
5780	Амортизационные отчисления	1 212 489
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	68 912
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	464 358
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	261 889
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	105 177
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27 881
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	284 272
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9 098 205
5892	Расходы по операциям форвард	804 364
5895	Расходы по операциям своп	8 293 841
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 029
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 029
5920	Прочие расходы	5 817 663
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4 507 359
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5 389
5923	Расходы по аренде	1 304 915
5999	Корпоративный подоходный налог	4 421 155
5999	Корпоративный подоходный налог	4 421 155

И.о. Председателя Привлечения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 апреля 2018 года



Миронюк Е.

Алибекова Т.

Альменова А.

3557456, вн.1189

Handwritten signature

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'KASPI BANK'
 по состоянию за 30/ 03/ 2018 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	300 639 931
6000	Счета по аккредитивам	98 957
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	78 957
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	20 000
6030	Счета по гарантиям	63 686 562
6035	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 266 216
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	62 420 346
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	74 624 566
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 799 717
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 799 717
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 799 717
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	159 030 129
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	159 030 129
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	300 639 931
6500	Счета по аккредитивам	98 957
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	78 957
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	20 000
6550	Счета по гарантиям	63 686 562
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 266 216
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	62 420 346
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	74 624 566
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 799 717
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 799 717
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 799 717
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 591 550
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрчет	1 591 550
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	158 838 579
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	166 231 486
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-7 392 907

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

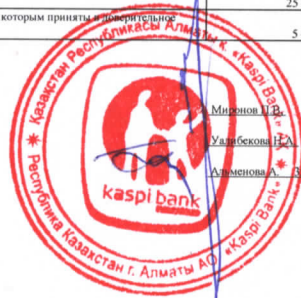
Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	835 664 517
7200	Мемориальные счета - пассивы	249 578 383
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	15 923 620
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	233 654 763
7300	Мемориальные счета - прочие	583 047 617
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	487 550 551
7339	Разные ценности и документы	84 080 710
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	-2
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	11 416 354
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 038 517
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 006 102
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 562
7542	Наисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	25 412
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 441

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 апреля 2018 года



Мирноев Т.В.

Уалибеков Е.Д.

Алменова А.

857456, ш.1189

Handwritten signatures and initials in blue ink.