

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'KASPI BANK'
за 29 марта 2019 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 797 193 162
1000	Денги	73 776 390
1001	Наличность в кассе	27 506 036
1002	Банкноты и монеты в пути	24 556 009
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	21 714 345
1050	Корреспондентские счета	21 120 599
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7 036 380
1052	Корреспондентские счета в других банках	14 084 417
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-198
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	20 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	20 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	53 064 835
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	27 302 800
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-17 978
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	25 780 013
1400	Требования к клиентам	1 054 652 319
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	18 372 359
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	953 697 859
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 812 146
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	91 077 421
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	100 948 988
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-121 355 704
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 615 135
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	12 714 585
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	440 985 821
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	454 040 097
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-13 157 809
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	311 256
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 033 189
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 240 912
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 765 008
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 765 008
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	255 870
1471	Инвестиции в дочерние организации	223 400
1476	Прочие инвестиции	32 470
1600	Запасы	781 580
1602	Прочие запасы	781 580
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	62 327 864
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	264 530
1652	Земля, здания и сооружения	14 677 904
1653	Компьютерное оборудование	17 088 233
1654	Прочие основные средства	14 921 397
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	26 821 553
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4 097 201
1658	Транспортные средства	1 229 924
1659	Нематериальные активы	13 180 581
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3 176 906
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-10 034 039
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6 445 138
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-574 305
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3 188 133
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-785 475
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5 749 463
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	35 499 452
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	6 221
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	19 878
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	159 217
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	18 943
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26 409 501
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 828 956
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 046 549
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 000 000
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 187
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 946 713
1793	Расходы будущих периодов	1 946 713
1810	Начисленные комиссионные доходы	163 339
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 112
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6 182
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	17 999
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	136 046
1830	Просроченные комиссионные доходы	133
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 652
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	11
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	751
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-2 547
1850	Прочие дебиторы	18 827 112
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8 222
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 502 233
1854	Расчеты с работниками	5 265
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 515 962
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	14 906 742
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	463 705
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 569 250
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-5 767
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	3 026 393
1892	Требования по операциям форвард	3 020 552
1894	Требования по операциям спот	1 840
1895	Требования по операциям своп	4 001
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 584 950 962
2200	Обязательства перед клиентами	1 313 002 128
2203	Текущие счета юридических лиц	35 483 017
2204	Текущие счета физических лиц	116 416 011
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 346 230
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	706 432 409
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	379 004 277
2208	Условные вклады физических лиц	1 140
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 636
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	10 098 266
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	26 260 079
2219	Условные вклады юридических лиц	120 276
2227	Полученный финансовый лизинг	26 183 856
2237	Счет хранения указначий отрезателя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	906 733
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-5 568

2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (вклад, задаток) обязательств клиентов	7 753 776
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6 053 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6 053 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	132 572 189
2301	Выпущенные в обращение облигации	134 844 200
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 272 006
2306	Выкупленные облигации	-5
2400	Субординированные долги	85 476 336
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	392 306
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-339 639
2405	Выкупленные субординированные облигации	-22 817
2406	Субординированные облигации	85 446 486
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13 335 027
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 157
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5 838
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8 132 905
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	451
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	4 862
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 314 265
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	893 469
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 981 060
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 561 292
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 561 292
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2 000 589
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 356 178
2794	Доходы будущих периодов	644 411
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 166 283
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	8 682
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	34 644
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 925
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 119 032
2850	Прочие кредиторы	26 619 123
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 102 785
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	921 572
2854	Расчеты с работниками	1 897 354
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 829 143
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17 215 161
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 424 400
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 608 846
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	560 395
2869	Выданные гарантии	104
2870	Прочие транзитные счета	12 263
2874	Транзитные счета для переводов физическим лицам без открытия счета	2 796
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	44 304
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	3 164 994
2892	Обязательства по операциям форвард	3 164 994
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	212 242 200
3000	Уставный капитал	7 742 768
3001	Уставный капитал – простые акции	17 363 740
3003	Выкупленные простые акции	-9 548 277
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	409 150
3027	Выкупленные привилегированные акции	-481 845
3100	Дополнительный капитал	712 371
3101	Дополнительный оплаченный капитал	712 371
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	203 787 061
3540	Резервы переоценки основных средств	1 651 820
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	123 932
3562	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	202 755
3580	Неразмещенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	170 416 911
3599	Неразмещенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	31 391 643
4	ДОХОДЫ	205 369 543
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	24 898
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	24 898
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	545 536
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	490 302
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	55 234
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	320 303
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2 985
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	14 859
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	248 458
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	54 001
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	47 117 606
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	689 978
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	42 587 557
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	38 735
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 207 114
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	181 022
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3 944
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 405 732
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	3 524
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8 624 535
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 558 664
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 993 565
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	25 155
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	47 151
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	181 506
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	181 506
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	2 500 000
4500	Доходы по деривативным операциям	2 188 778
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14 166
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 174 612
4600	Комиссионные доходы	47 521 778
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 112 583
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	25 440
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 029
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 715 869
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	50 265
4608	Прочие комиссионные доходы	3 386 746
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 465 019
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам	45
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3 301
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	951
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	38 751 530
4700	Доходы от переоценки	47 864 848
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	47 864 848
4730	Реализованные доходы от переоценки	8 736 063
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	8 733 731
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	2 332
4850	Доходы от продаж	6 483
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 784
4853	Доходы от реализации запасов	699
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	21 166 715
4892	Доходы по операциям форвард	16 100 786

4895	Доходы по операциям своп	5 065 929
4900	Неустойка (штраф, пеня)	991 184
4900	Неустойка (штраф, пеня)	991 184
4920	Прочие доходы	15 403
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	14 879
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	524
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	17 563 907
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	22 033
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	23 810
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1 961 218
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 552 983
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2 125
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	112
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 626
5	РАСХОДЫ	173 977 900
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	28 593
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	28 593
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	25 747 695
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	18 065
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	13 947 933
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	8 261 209
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	121
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	574 039
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	5 675
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2 940 647
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	128 810
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	128 810
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 463 875
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выкупленным в обращение облигациям	3 306 092
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	34 143
5307	Расходы по амортизации дисконта по выкупленным в обращение ценным бумагам	123 640
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 095 813
5404	Расходы по амортизации дисконта по выкупленным в обращение субординированным облигациям	51 292
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 044 521
5450	Ассигнования на обеспечение	28 747 526
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	22 953
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	146 646
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28 565 237
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	2 938
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2 491
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	4 342
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 919
5500	Расходы по дилинговым операциям	819 270
5520	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	819 270
5600	Комиссионные расходы	2 706 159
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	88 495
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	99 953
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	29 851
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	45 572
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 368 912
5608	Прочие комиссионные расходы	1 044 655
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 514
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	22 051
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	2 156
5700	Расходы от переоценки	46 258 591
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	46 258 591
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7 182 972
5721	Расходы по оплате труда	6 860 927
5722	Социальные отчисления	342 262
5729	Прочие выплаты	79 783
5730	Реализованные расходы от переоценки	8 210 401
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	8 209 786
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	615
5740	Общехозяйственные расходы	4 855 055
5741	Транспортные расходы	104 127
5742	Административные расходы	1 763 091
5743	Расходы на инкассацию	31 855
5744	Расходы на ремонт	81 313
5745	Расходы на рекламу	703 667
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	246 694
5747	Представительские расходы	19 532
5748	Прочие общехозяйственные расходы	189 624
5749	Расходы на служебные командировки	144 639
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	49 108
5752	Расходы по страхованию	14 636
5753	Расходы по услугам связи	512 027
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	994 742
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 357 830
5761	Налог на добавленную стоимость	805 188
5763	Социальный налог	491 352
5764	Земельный налог	307
5765	Налог на имущество юридических лиц	39 100
5766	Налог на транспортные средства	1 899
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	19 984
5780	Амортизационные отчисления	1 987 929
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	68 467
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	522 143
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	360 762
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	574 305
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	61 879
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	29 722
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	370 651
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	27 926 252
5892	Расходы по операциям форвард	21 782 351
5895	Расходы по операциям своп	6 143 901
5900	Неустойка (штраф, пеня)	579
5900	Неустойка (штраф, пеня)	579
5920	Прочие расходы	7 719 061
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	7 299 037
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9 739
5923	Расходы по аренде	410 285
5999	Корпоративный подоходный налог	4 741 489
5999	Корпоративный подоходный налог	4 741 489
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	389 595 060
6050	Счета по гарантиям	68 619 914
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 365 309
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	67 254 605
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	80 721 086
6126	Условные требования по принятым гарантиям, предоставляемым в будущем	80 721 086
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 381 766
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 381 766
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	238 872 294
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	238 872 294
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	389 595 060
6550	Счета по гарантиям	68 619 914
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 365 309
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	67 254 605
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	80 721 086

6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	80 721 086
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 381 766
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 381 766
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	238 872 294
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	244 458 021
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-5 585 727
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 050 488 264
7200	Мемориальные счета - пассивы	241 154 667
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	816 482
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	240 338 185
7300	Мемориальные счета - прочие	806 974 712
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	760 342 821
7339	Разные ценности и документы	37 689 374
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	8 942 514
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 358 885
7535	Прокроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 334 753
7536	Пачисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 171
7542	Пачисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	19 562
7544	Прокроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 399

И.О.Председателя Правления:



Мосидзе Т.Б.

Главный бухгалтер:



Уалибекова Н.А.

Исполнитель



Альменова А. 3557456, вн.1189

Дата подписания отчета 5 апреля 2019 года

