

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**  
**АО "KASPI BANK"**  
 по состоянию на 30/06/2017 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
		тыс. тенге
1	АКТИВЫ	1 283 498 142
1000	Денги	46 069 186
1001	Наличность в кассе	27 306 653
1002	Банноты и монеты в пути	13 659 160
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5 103 373
1050	Корреспондентские счета	34 769 770
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12 707 083
1052	Корреспондентские счета в других банках	22 062 687
1250	Вклады, размещенные в других банках	38 766 353
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	322 270
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	33 838 350
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	495
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	4 605 238
1400	Требования к клиентам	721 847 905
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	6 139 620
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	604 141 165
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 209 114
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	135 079 883
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	68 071 880
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-100 297 483
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 174 100
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	6 677 826
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	252 244 187
1452	Ценные бумаги, приобретенные в наличии для продажи	256 667 635
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-7 015 408
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	234 014
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3 342 530
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-984 584
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	66 516 005
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	66 516 005
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	254 906
1471	Инвестиции в дочерние организации	223 400
1476	Прочие инвестиции	31 506
1600	Товарно-материальные запасы	655 056
1602	Прочие товарно-материальные запасы	655 056
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	373 081
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	373 081
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	30 823 259
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	680
1652	Земля, здания и сооружения	14 889 455
1653	Компьютерное оборудование	13 893 293
1654	Прочие основные средства	9 393 034
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	3 842 705
1658	Транспортные средства	1 216 551
1659	Нематериальные активы	8 812 258
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	68 708
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 763 310
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6 846 032
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 771 118
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 638 763
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-651 903
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 622 299
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	46 173 381
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	213
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	68 385
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	2 679
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36 699 739
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 548 325
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 333 168
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	5 500 000
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	20 872
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 575 755
1793	Расходы будущих периодов	1 575 755
1810	Начисленные комиссионные доходы	151 885
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 808
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 411
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	4 367
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	140 299
1830	Просроченные комиссионные доходы	4 148
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 965
1838	Прочие комиссионные доходы	1 183
1850	Прочие дебиторы	8 020 646
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	645 159
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	173 262
1854	Расчеты с работниками	4 443
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	786 068
1857	Отложенные налоговые активы	507 470
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6 711 632
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	378 599
1870	Прочие транзитные счета	45
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 181 095
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4 937
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дисигновым операциям	35 252 619
1892	Требования по операциям форвард	257 970
1895	Требования по операциям своп	34 994 649
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 140 561 173
2120	Срочные вклады	38 672 400
2127	Долгосрочные вклады других банков	38 672 400
2200	Обязательства перед клиентами	871 225 036
2203	Текущие счета юридических лиц	22 129 290
2204	Текущие счета физических лиц	26 324 581
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 234 018
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	398 617 185
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1 475
2208	Условные вклады физических лиц	2 197 701
2211	Вклады до востребования юридических лиц	3 566
2213	Вклады, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	21 204 217
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	28 460 570
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	82 411
2219	Условные вклады юридических лиц	365 055
2237	Счет хранения указанных отпривателя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3 464
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	-11 113
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	3 865 486
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 434 003
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 434 003
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	107 014 308
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	107 056 779
2301	Выпущенные в обращение облигации	-42 471
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	89 173 883
2400	Субординированные долги	564 234
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-741 577
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-71 939
2405	Выкупленные субординированные облигации	89 423 165
2406	Субординированные облигации	89 423 165

2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16 048 051
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	259 750
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 436
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	13 009
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 575 391
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 585
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1 081
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 317 872
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	264 856
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	4 609 071
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 080 316
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 080 316
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3 303
2794	Доходы будущих периодов	3 303
2810	Начисленные комиссионные расходы	64 208
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 437
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	14 067
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	6 335
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	28 000
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	8 369
2850	Прочие кредиторы	15 135 558
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	301 332
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	3 728
2854	Расчеты с работниками	7 397 717
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 400
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 905 759
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 191 340
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	923 912
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	408 501
2869	Выданные гарантии	285
2870	Прочие транзитные счета	1 584
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	710 107
2892	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	710 107
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	142 936 969
3000	Уставный капитал	9 127 580
3001	Уставный капитал – простые акции	17 363 740
3003	Выкупленные простые акции	-8 163 711
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	133 097 018
3540	Резервы переоценки основных средств	1 728 842
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	2 689 601
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	108 232 769
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	20 445 806

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	318 448 533
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 421
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 421
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 299 458
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1 239 514
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	59 944
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	171 200
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	760
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	25 914
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	134 272
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	10 254
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	60 318 319
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	402 817
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	48 194 401
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	198 290
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 612 988
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	279 120
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	31 438
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	7 587 316
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	11 949
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11 435 693
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 352 148
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	9 988 447
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	29 350
4455	Доходы, связанные с получением вознаграждения по выпущенным в обращение субординированным облигациям	65 748
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 453 446
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 453 446
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	3 000 000
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	3 000 000
4500	Доходы по дилинговым операциям	25 643 734
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2 770
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 404 392
4570	Нерезализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	9 787 213
4593	Нерезализованный доход от переоценки операций своп	14 449 359
4600	Комиссионные доходы	54 072 599
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	648 357
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5 988
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	93 643
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	31 437
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3 806 572
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	219 322
4608	Прочие комиссионные доходы	48 154 773
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 102 404
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам	282
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 589
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 232
4730	Реализованные доходы от переоценки	117 584 537
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	111 036 360
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	6 546 854
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1 323
4850	Доходы от продажи	5 384
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 413
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3 971
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17 914 086
4895	Доходы по операциям своп	17 914 086
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 268 555
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 268 555
4920	Прочие доходы	21 342
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	21 024
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	318
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	23 253 759
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	72 608
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 175 086
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6 065

5	РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	298 002 727
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	20 315
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	20 315
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	1 491 557
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	719
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 490 838
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	37 842 597
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	81 758
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	15 075 255
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	19 072 769
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	469
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1 430
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	17 304
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 593 599
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	66 851
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	66 851
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5 239 921
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 166 150
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	42 041
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	31 730
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5 098 311
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	144 010
5450	Ассигнования на обеспечение	4 954 301
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	48 737 944
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	164 578
5455	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	48 565 952
5459	Расходы по дилинговым операциям	7 414
5500	Расходы по дилинговым операциям	28 244 595
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4 023
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	629 494
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	10 239 351
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	17 371 727
5600	Комиссионные расходы	1 128 763
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	114 197
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	85 747
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	31 527
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	7 817
5607	Прочие комиссионные расходы	610 713
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	272 752
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6 010
5721	Расходы по оплате труда	11 605 829
5722	Социальные отчисления	11 120 886
5729	Прочие выплаты	348 928
5730	Реализованные расходы от переоценки	136 015
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	109 314 513
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	102 820 775
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	6 493 653
5740	Общезайцевые расходы	85
5741	Транспортные расходы	6 803 395
5742	Административные расходы	144 378
5743	Расходы на инкассацию	2 166 188
5744	Расходы на ремонт	40 335
5745	Расходы на рекламу	120 291
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1 152 652
5747	Представительские расходы	368 043
5748	Прочие общезайцевые расходы	20 329
5749	Расходы на служебные командировки	282 047
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	159 343
5752	Расходы по страхованию	61 248
5753	Расходы по услугам связи	27 243
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	790 272
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 471 026
5761	Налог на добавленную стоимость	2 045 835
5763	Социальный налог	985 914
5764	Земельный налог	942 021
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 109
5766	Налог на транспортные средства	86 306
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3 540
5780	Амортизационные отчисления	26 945
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 235 949
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	143 323
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	859 421
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	518 410
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	236 145
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	55 733
5850	Расходы от продажи	422 917
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 970
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 970
5892	Расходы по операциям форвард	27 816 041
5895	Расходы по операциям своп	265 578
5900	Неустойка (штраф, пеня)	27 550 463
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12 161
5920	Прочие расходы	12 161
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	7 553 258
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4 697 813
5923	Расходы по аренде	221 367
5999	Корпоративный подоходный налог	2 634 078
5999	Корпоративный подоходный налог	2 742 922
5999	Корпоративный подоходный налог	2 742 922

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 10 июля 2017 года



Лиденко Ю.М.

Уалибекова Н.А.

Альменов 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 на 30/06/2017 года**

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	340 656 875
6000	Счета по аккредитивам	11 134
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	11 134
6050	Счета по гарантиям	75 692 584
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 666 284
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	74 026 300
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	59 943 055
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	59 943 055
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 089 144
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 089 144
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	80 567 500
6240	Процентный своп	80 567 500
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	122 353 458
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	122 353 458
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	340 656 875
6500	Счета по аккредитивам	11 134
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	11 134
6550	Счета по гарантиям	75 692 584
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 666 284
6575	Возможные уменьшение требований по принятым гарантиям	74 026 300
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	59 943 055
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	59 943 055
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 089 144
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 089 144
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	45 626 500
6740	Процентный своп	45 626 500
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	157 294 458
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	123 872 288
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	33 422 170

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	609 911 104
7200	Мемориальные счета – пассивы	223 486 583
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	223 486 583
7300	Мемориальные счета – прочие	382 878 000
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	286 466 691
7339	Разные ценности и документы	82 994 952
7342	Разные ценности и документы, отозванные и выданные под отчет	3
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	13 416 354
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 546 521
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 507 021
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 139
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	30 289
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 072

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 10 июля 2017 года



Диденко Ю.М.

Уалбекова Н.А.

Альменова А. 3557456, вн.1189