

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО "KASPI BANK"
 по состоянию на 29/06/2018 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге
1	АКТИВЫ	1 457 677 206
1000	Деньги	53 451 105
1001	Наличность в кассе	21 576 254
1002	Банкноты и монеты в пути	21 428 565
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	10 446 286
1050	Корреспондентские счета	15 846 511
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 408 365
1052	Корреспондентские счета в других банках	11 438 545
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-399
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	10 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	61 822 818
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3 410 800
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	41 629 600
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-19 183
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	16 801 601
1400	Требования к клиентам	932 212 676
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	15 101 965
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	819 815 925
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2 224 529
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	127 037 447
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	75 910 309
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-113 602 004
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 385 963
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	8 110 468
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	286 200 530
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	291 312 566
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-7 288 674
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	389 163
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 606 585
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-819 110
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 200 001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 200 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	255 397
1471	Инвестиции в дочерние организации	223 400
1476	Прочие инвестиции	31 997
1600	Запасы	612 636
1602	Прочие запасы	612 636
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	249 426
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	249 426
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	31 554 789
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	41 523
1652	Земля, здания и сооружения	14 674 959
1653	Компьютерное оборудование	16 262 486
1654	Прочие основные средства	10 354 264
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	3 847 215
1658	Транспортные средства	1 167 802
1659	Нематериальные активы	10 900 768
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	38 500
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 977 107
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-8 612 263
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 718 344
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 990 341
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-712 035
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4 722 638
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	45 288 518
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	6 645
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 222
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	180 231
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	21 218
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37 484 730
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 830 964
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 262 245
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 500 000
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	263
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 549 829
1793	Расходы будущих периодов	1 549 829
1810	Начисленные комиссионные доходы	106 800
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 830
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5 767
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	5 292
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	91 896
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	15
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 891
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 237
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	751
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-97
1850	Прочие дебиторы	13 351 347
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41 645
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 542 296
1854	Расчеты с работниками	26 387
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 833 042
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8 727 043
1867	Прочие дебиторы по несонной деятельности	566 344
1870	Прочие транзитные счета	88
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 379 335
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с несонной деятельностью	-6 163
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3 971 932
1892	Требования по операциям форвард	3 971 932
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 265 179 102
2200	Обязательства перед клиентами	1 031 522 852
2204	Текущие счета юридических лиц	24 286 663
2204	Текущие счета физических лиц	66 703 000
2205	Вклады до востребования физических лиц	6 393 086
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	510 812 603
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	372 713 551
2208	Условные вклады физических лиц	1 283
2211	Вклады до востребования юридических лиц	4 749 784
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 557
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13 690 034
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	25 293 016
2219	Условные вклады юридических лиц	97 118
2237	Счет хранения указанной отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	654 083
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-7 216
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6 134 290
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6 575 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6 575 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	95 449 804
2301	Выпущенные в обращение облигации	95 486 779
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-36 975
2400	Субординированные долги	85 420 465

2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	470 234
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-473 438
2405	Выкупленные субординированные облигации	-22 817
2406	Субординированные облигации	85 446 486
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15 508 098
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 825
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	21 538
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 437 777
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 614
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	6 844
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 997 848
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	758 700
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	4 277 952
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 499 587
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 499 587
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	454 802
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	451 515
2794	Доходы будущих периодов	3 287
2810	Начисленные комиссионные расходы	145 642
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 808
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	23 590
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 842
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	30 996
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	78 406
2850	Прочие кредиторы	27 475 036
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 857 684
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	3 708
2854	Расчеты с работниками	5 730 510
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	180 661
2857	Отложенные налоговые обязательства	548 924
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	12 123 031
2861	Резерв на отпусковые выплаты	1 344 120
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 389 234
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	260 002
2869	Выданные гарантии	66
2870	Прочие транзитные счета	7 654
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	5 595
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	23 847
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 127 815
2892	Обязательства по операциям форвард	1 095 289
2894	Обязательства по операциям своп	3 630
2895	Обязательства по операциям спот	192 498 104
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8 435 153
3000	Уставный капитал	17 363 740
3001	Уставный капитал – простые акции	-8 856 138
3003	Выкупленные простые акции	409 150
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	-481 599
3027	Выкупленные привилегированные акции	712 371
3100	Дополнительный капитал	712 371
3101	Дополнительный оплаченный капитал	183 350 580
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1 689 762
3540	Резервы переоценки основных средств	2 119 130
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	154 204
3562	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	132 672 387
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	46 715 097
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	347 070 778
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	62 984
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	62 984
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	472 462
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	472 462
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	534 872
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 280
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	4 485
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	430 470
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	98 637
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	189
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	189
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	77 912 140
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1 011 522
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	68 789 132
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	50 768
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 954 296
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	387 899
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	17 277
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4 680 016
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	21 225
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12 193 187
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 460 788
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9 635 559
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	27 774
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	69 066
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	131 841
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	131 841
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 дилинговым операциям	35 647 688
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	52
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 418 685
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	30 228 951
4600	Комиссионные доходы	75 762 872
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 401 042
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	84 369
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	25 434
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4 246 679
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	64 718
4608	Прочие комиссионные доходы	3 594 420
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	300
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 818 729
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам	967
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 462
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 499
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	64 517 253
4700	Доходы от переоценки	105 841 963
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	105 841 963
4730	Реализованные доходы от переоценки	7 634 081
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	7 633 583
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	498
4850	Доходы от продажи	3 350
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 391
4853	Доходы от реализации запасов	1 959

4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 737 868
4892	Доходы по операциям форвард	39 103
4895	Доходы по операциям своп	8 698 765
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 680 653
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 680 653
4920	Прочие доходы	24 116
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	22 719
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 397
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	17 930 512
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	44 277
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	52 590
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	26 013
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 799 029
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 721
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по основной деятельности	6 882
5	РАСХОДЫ	300 355 681
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	24 821
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	24 821
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 257 676
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	4 370
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	1 253 306
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	43 043 902
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	112 301
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	20 355 589
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	17 822 351
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	218
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	36 083
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	4 717 348
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	713 517
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	713 517
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4 924 863
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 846 126
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	47 952
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	30 785
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 686 408
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	156 088
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4 530 320
5450	Ассигнования на обеспечение	37 527 433
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	45 435
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	109 318
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37 322 455
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	5 736
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	35 448
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	9 041
5500	Расходы по диллинговым операциям	31 483 762
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4 243 993
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	27 236 139
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3 630
5600	Комиссионные расходы	2 030 824
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	141 841
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	136 494
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	25 815
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	98 709
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 370 928
5608	Прочие комиссионные расходы	229 820
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 970
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	15 576
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	4 671
5700	Расходы от переоценки	108 540 825
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	108 540 825
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11 500 510
5721	Расходы по оплате труда	10 907 707
5722	Социальные отчисления	426 055
5729	Прочие выплаты	166 748
5730	Реализованные расходы от переоценки	7 633 651
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	7 633 591
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	60
5740	Общехозяйственные расходы	8 068 940
5741	Транспортные расходы	163 815
5742	Административные расходы	2 866 255
5743	Расходы на инвентаризацию	44 928
5744	Расходы на ремонт	171 749
5745	Расходы на рекламу	1 371 994
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	422 531
5747	Представительские расходы	20 448
5748	Прочие общехозяйственные расходы	321 509
5749	Расходы на служебные командировки	240 664
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	87 245
5752	Расходы по страхованию	28 094
5753	Расходы по услугам связи	845 117
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	1 484 591
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 242 056
5761	Налог на добавленную стоимость	1 367 933
5763	Социальный налог	761 762
5764	Земельный налог	642
5765	Налог на имущество юридических лиц	79 770
5766	Налог на транспортные средства	3 692
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	28 257
5780	Амортизационные отчисления	2 419 996
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	137 357
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	943 272
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	519 644
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	187 968
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	55 749
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	576 006
5850	Расходы от продажи	2 420
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 420
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13 078 335
5892	Расходы по операциям форвард	1 400 603
5893	Расходы по опционным операциям	8 770
5895	Расходы по операциям своп	11 668 962
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 148
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 148
5920	Прочие расходы	11 899 862
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	9 095 233
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	170 280
5923	Расходы по аренде	2 634 349
5999	Корпоративный подоходный налог	9 274 732
5999	Корпоративный подоходный налог	9 274 732

И.о.Председателя Правления

И.о.Главного бухгалтера

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 июля 2018 года



Досжанов Г.Д.

Ибраимова Р.О.

Ахметова А. 3557456, вл.1189

Handwritten signature

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'KASPI BANK'
по состоянию на 29/06/2018 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	334 379 416
6000	Счета по аккредитивам	13 893
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	13 893
6050	Счета по гарантиям	65 993 433
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 232 308
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	64 761 125
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	78 260 359
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	78 260 359
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 709 802
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 709 802
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	188 401 929
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	188 401 929
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	334 379 416
6500	Счета по аккредитивам	13 893
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	13 893
6550	Счета по гарантиям	65 993 433
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 232 308
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	64 761 125
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	78 260 359
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	78 260 359
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 709 802
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 709 802
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	188 401 929
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	189 652 441
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1 250 512

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	874 657 008
7200	Мемориальные счета – прочие	265 832 419
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	14 882 330
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	250 950 089
7300	Мемориальные счета – прочие	605 940 329
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	529 573 367
7339	Разные ценности и документы	64 950 606
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	2 884 260
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 854 213
7536	Процуренные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 209
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	23 935
7544	Процуренное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 903

И.о. Председателя Правления

И.о. Главного бухгалтера

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 июля 2018 года



Джумдиллаев Г.Д.

Ибраимова Р.О.

Альменова А. 3557456, вн.1189