

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня  
АО 'KASPI BANK'  
за 28 июня 2019 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 907 391 103
1000	Деньги	80 485 533
1001	Наличность в кассе	24 554 734
1002	Банкноты и монеты в пути	24 724 870
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	31 205 929
1050	Корреспондентские счета	50 164 996
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	17 593 918
1052	Корреспондентские счета в других банках	32 571 506
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам иноэчных организаций	-428
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	7 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	93 578 640
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3 805 300
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	7 610 600
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	53 974 200
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-22 052
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	28 210 592
1400	Требования к клиентам	1 132 805 209
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	18 283 708
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 012 396 371
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2 618 238
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	87 086 033
1424	Проеороченная задолженность клиентов по займам	98 221 414
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-97 565 967
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 130 228
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	13 895 640
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	423 486 422
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	440 773 398
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-17 374 339
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	277 717
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 308 429
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 498 783
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	35 365 013
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	35 365 013
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	253 988
1471	Инвестиции в дочерние организации	223 400
1476	Прочие инвестиции	32 588
1600	Запасы	625 242
1602	Прочие запасы	625 242
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	38 153 157
1651	Строительные (устанавливаемые) основные средства	310 473
1652	Земля, здания и сооружения	14 703 028
1653	Компьютерное оборудование	18 167 482
1654	Прочие основные средства	16 917 057
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4 083 916
1658	Транспортные средства	1 293 519
1659	Нематериальные активы	13 362 271
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3 245 466
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-10 552 067
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6 731 276
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3 230 753
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-795 130
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6 129 397
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	18 924 909
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	19 206
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 111
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	166 763
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	22 920
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 435 605
1741	Проеороченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 961 618
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 292 875
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	22 811
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 136 891
1793	Расходы будущих периодов	2 136 891
1810	Начисленные комиссионные доходы	160 209
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 897
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7 035
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	11 139
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	139 138
1830	Проеороченные комиссионные доходы	223
1835	Проеороченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 566
1838	Проеороченные прочие комиссионные доходы	751
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и проекционным комиссионным доходам	-2 094
1850	Прочие дебиторы	23 406 581
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам и бюджет	11 943
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	4 809 480
1854	Расчеты с работниками	9 202
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 117 424
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	18 442 562
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	794 338
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 773 689
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4 679
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и диллингом операциям	842 090
1892	Требования по операциям форвард	798 144
1895	Требования по операциям своп	43 946
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 683 920 429
2200	Обязательства перед клиентами	1 403 724 477
2203	Текущие счета юридических лиц	35 819 322
2204	Текущие счета физических лиц	161 310 023
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 537 039
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	760 533 767
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	386 711 380
2208	Условные вклады физических лиц	1 140
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 605
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18 803 382
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	26 296 155
2219	Условные вклады юридических лиц	119 942
2237	Счет хранения вкладов, привлеченных в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	422 813
2239	Счет хранения вкладов, привлеченных от клиентов	-7 593
2240	Дисконт по вкладам, принятым в качестве обеспечения (вклад, задаток) обязательств клиентов	9 175 502
2246	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (вклад, задаток) обязательств клиентов	1 250 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 250 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 250 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	132 706 854

2301	Выпущенные в обращение облигации	134 844 200
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2 137 341
2306	Выкупленные облигации	-5
2400	Субординированные долги	85 527 397
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	366 579
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-262 953
2405	Выкупленные субординированные облигации	-22 817
2406	Субординированные облигации	85 446 588
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	18 348 611
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 280
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5 595
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7 583 320
2723	Начисленные расходы по вкладам, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	457
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	7 030
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 620 357
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1 109 780
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	4 019 792
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 878 061
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 878 001
2790	Предоплата вознаграждения и дивидендов	2 877 790
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 720 122
2794	Доходы будущих периодов	1 157 668
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 635 189
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	8 732
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	42 119
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	6 214
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 578 134
2850	Прочие кредиторы	31 946 588
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 789 447
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	231 020
2854	Расчеты с работниками	2 223 192
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 468
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 775 283
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	19 528 825
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 481 012
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1 533 490
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	294 504
2869	Выданные гарантии	29
2870	Прочие транзитные счета	35 175
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	2 475
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	49 668
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	4 025 522
2892	Обязательства по операциям фьючерс	3 968 422
2894	Обязательства по операциям своп	4 136
2895	Обязательства по операциям своп	52 964
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	223 470 674
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	172 371
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	215 015 535
3540	Резервы переоценки основных средств	1 642 111
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	141 300
3562	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	205 349
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	142 360 084
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	70 666 691
4	ДОХОДЫ	399 993 134
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	74 086
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	74 086
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 007 738
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Казахстана (на одну ночь)	869 142
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	138 596
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	747 813
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 389
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	62 471
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	551 257
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	129 696
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	98 770 247
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1 396 309
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	89 295 835
4404	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	78 508
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 213 124
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	353 096
4429	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	7 538
4434	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5 415 281
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	10 556
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	5 415 281
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	18 471 698
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 137 407
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	15 233 339
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	27 488
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	73 464
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	370 449
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	370 449
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированным долг	2 500 000
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	2 500 000
4500	Доходы по деривативным операциям	4 464 456
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	15 269
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 449 187
4600	Комиссионные доходы	103 139 650
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 409 729
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	407
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	29 480
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	19 494
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6 451 687
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	119 344
4608	Прочие комиссионные доходы	5 274 796
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 755 302
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	112
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	6 141
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 017
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	85 071 141
4700	Доходы от переоценки	83 948 068
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	83 948 068
4730	Реализованные доходы от переоценки	14 253 074
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	14 246 634
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	6 440
4850	Доходы от продаж	26 205
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	24 763
4853	Доходы от реализации запасов	1 442
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	35 760 785
4892	Доходы по операциям фьючерс	27 521 691

4895	Доходы по операциям своп	8 239 094
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 117 716
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 117 716
4920	Прочие доходы	22 306
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	21 596
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	710
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	34 318 843
4951	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по вкладам, размещенным в других банках	45 591
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	54 839
4954	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по ценным бумагам	1 966 533
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32 238 187
4957	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных на покрытие убытков по начисленным и прекращенным комиссионным доходам	7 801
4958	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по условным обязательствам	201
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	5 691
5	РАСХОДЫ	329 326 443
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	62 405
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	62 405
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	51 022 079
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	33 356
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	28 720 752
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	16 647 933
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	244
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	10 712
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	5 609 070
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «ФИПО» с ценными бумагами	350 515
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «ФИПО» с ценными бумагами	350 515
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6 941 877
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6 612 185
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	69 054
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	260 638
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 211 819
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	128 569
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4 083 250
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	57 750 042
5450	Ассигнования на обеспечение	50 827
5451	Ассигнования на резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	381 672
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	57 283 292
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	57 283 292
5457	Ассигнования на резервы (проvisions) на покрытие убытков по начисленным и прекращенным комиссионным доходам	8 161
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	5 468
5464	Ассигнования на резервы (проvisions) по ценным бумагам	12 252
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	8 370
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 318 577
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	5 555
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 313 022
5600	Комиссионные расходы	5 551 104
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	164 624
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	233 411
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	50 148
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	90 681
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 346 698
5608	Прочие комиссионные расходы	3 605 296
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 970
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	46 085
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	5 191
5700	Расходы от переоценки	82 168 807
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	82 168 807
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	14 663 104
5721	Расходы по оплате труда	491 223
5722	Социальные отчисления	157 784
5729	Прочие выплаты	13 670 562
5730	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	13 669 944
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	618
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	9 790 957
5740	Обязательные расходы	238 876
5741	Транспортные расходы	3 693 829
5742	Административные расходы	57 208
5743	Расходы на инвентаризацию	188 065
5744	Расходы на ремонт	1 275 389
5745	Расходы на рекламу	501 105
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	32 559
5747	Представительские расходы	327 836
5748	Прочие обязательные расходы	307 012
5749	Расходы на служебные командировки	56 933
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	29 729
5752	Расходы по страхованию	1 040 083
5753	Расходы по услугам связи	2 042 333
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казхстанский фонд гарантирования депозитов»	2 993 232
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 873 963
5761	Налог на добавленную стоимость	900 447
5763	Социальный налог	613
5764	Земельный налог	75 279
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 799
5766	Налог на транспортные средства	139 131
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2 893 183
5780	Амортизационные отчисления	137 028
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	1 069 752
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	745 982
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	129 693
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	60 143
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	750 585
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 307
5850	Расходы от продаж	1 307
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	45 041 792
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	34 528 957
5892	Расходы по операциям форвард	10 512 835
5895	Расходы по операциям своп	17 059
5900	Неустойка (штраф, пеня)	17 059
5900	Неустойка (штраф, пеня)	18 276 768
5920	Прочие расходы	15 049 753
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	237 922
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2 989 093
5923	Расходы по аренде	12 601 254
5999	Корпоративный подоходный налог	12 601 254
5999	Корпоративный подоходный налог	403 697 849
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	68 573 278
6050	Счета по гарантиям	1 336 997
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	67 236 281
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	78 144 731
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	78 144 731
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 287 097
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 287 097
6177	Условные требования по предоставленным займам	255 692 743
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	255 692 743
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	403 697 849
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	68 573 278
6550	Счета по гарантиям	1 336 997
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	67 236 281
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	

6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	78 144 731
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	78 144 731
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 287 097
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 287 097
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	253 692 743
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	263 033 592
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-9 360 849
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 319 497 036
7200	Мемориальные счета - пассивы	268 865 810
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	36 918 471
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	231 947 339
7300	Мемориальные счета - прочие	1 048 448 439
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 003 435 873
7339	Разные ценности и документы	37 710 729
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	7 301 834
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 182 787
7535	Прокроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 160 026
7536	Прокроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 336
7542	Платежное возмещение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	17 980
7544	Прокроченное возмещение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 445

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

*е. Д. С.*

Мендеев Г.Б.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

*У*

Уалибекова Н.А.

Исполнитель

*С*

Дальменова А. 3557456, вн.1189

Дата подписания отчета 5 июля 2019 года

*гос. Сл.*