

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**  
 АО 'KASPI BANK'  
 по состоянию на 29/09/2017 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге
		Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	1 375 287 072
1001	Наличность в кассе	53 557 070
1002	Банкноты и монеты в пути	27 726 985
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	19 656 807
1050	Корреспондентские счета	6 173 278
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	144 410 458
1052	Корреспондентские счета в других банках	74 352 976
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	70 057 482
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	34 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	34 000 000
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	46 141 185
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6 705 950
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	34 119 000
	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	495
1264	Требования к клиентам	5 315 740
1400	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	789 297 420
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	8 815 232
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	674 752 463
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	4 208 920
1424	Прочие займы, предоставленные клиентам по займам	135 333 856
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	70 378 525
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-109 447 770
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	-2 542 429
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7 798 583
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	197 865 501
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	201 373 085
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6 584 837
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	260 007
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3 684 108
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-866 862
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3 469 003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 469 003
1471	Инвестиции в дочерние организации	255 486
1476	Прочие инвестиции	223 400
1600	Товарно-материальные запасы	32 086
1602	Прочие товарно-материальные запасы	573 234
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	573 234
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	373 081
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	373 081
1651	Строющиеся (устанавливаемые) основные средства	30 973 869
1652	Земля, здания и сооружения	680
1653	Компьютерное оборудование	14 944 482
1654	Прочие основные средства	14 453 907
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	9 420 148
1658	Транспортные средства	3 852 601
1659	Нематериальные активы	1 210 051
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	9 475 929
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	66 952
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 832 678
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7 293 249
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-5 017 882
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-2 749 932
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-672 910
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-3 884 230
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	49 008 585
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16 484
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	8 736
	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	70 356
1728	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 333
1740	Прочие вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38 669 482
1741	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 816 497
1746	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 720 218
1747	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 700 000
1748	Предоплата вознаграждения и расходов	3 478
1793	Расходы будущих периодов	1 740 757
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 740 757
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	177 512
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4 530
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 774
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4 474
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	165 692
1830	Прочие комиссионные доходы	42
1835	Прочие комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 150
1836	Прочие комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 946
1838	Прочие комиссионные доходы	21
1850	Прочие дебиторы	1 183
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6 583 283
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	645 477
1854	Расчеты с работниками	731 536
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	10 952
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	249 925
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5 556 364
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	637 249
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 243 547
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	-4 673
1892	Требования по операциям форвард	16 856 478
1895	Требования по операциям своп	838 781
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16 017 697
2120	Срочные вклады	1 229 816 277
2127	Долгосрочные вклады других банков	40 942 800
2200	Обязательства перед клиентами	40 942 800
2203	Текущие счета юридических лиц	943 949 837
2204	Текущие счета физических лиц	29 770 131
2205	Вклады до востребования физических лиц	32 581 800
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3 510 412
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	405 952 877
2208	Условные вклады физических лиц	403 557 321
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 477
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2 348 155
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2 033
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	35 246 854
2219	Условные вклады юридических лиц	25 358 942
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	84 516
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	430 246
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	3 415
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	-14 017
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5 115 675
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 210 003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 210 003
2301	Выпущенные в обращение облигации	107 003 776
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	107 056 779
2400	Субординированные долги	-53 003
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	89 187 683
		539 998

2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	700 000
2405	Выкупленные субординированные облигации	-75 478
2406	Субординированные облигации	89 423 165
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10 999 103
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	283 870
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 516
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	15 262
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 284 841
2723	Начисленные расходы по вкладам, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 596
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2 153
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 798 797
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	380 521
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 226 547
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 852 586
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 852 586
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	30 815
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	27 403
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	3 412
2794	Доходы будущих периодов	78 782
2810	Начисленные комиссионные расходы	8 001
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	15 801
2812	Начисленные комиссионные расходы по услугам по агентским услугам	4 990
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	28 000
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	21 990
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	34 311 992
2850	Прочие кредиторы	360 495
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16 062 892
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	6 763 924
2854	Расчеты с работниками	38 213
2855	Кредиторы по документарным расчетам	315 455
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 810 832
2857	Отложенные налоговые обязательства	5 407 315
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 207 455
2861	Резерв на отпусковые выплаты	1 057 744
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	286 472
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	97
2869	Выданные гарантии	1 098
2870	Прочие транзитные счета	248 898
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	229 666
2892	Обязательства по операциям форвард	19 232
2895	Обязательства по операциям своп	145 470 795
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	136 323 271
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1 719 072
3540	Резервы переоценки основных средств	3 148 900
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	92 183 199
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	39 272 100
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	479 531 402
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	58 302
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	58 302
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 674 222
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1 614 278
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	313 682
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3 467
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	30 744
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	258 830
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	20 641
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	93 037 376
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	676 346
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов, предоставленным клиентам	76 654 619
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	296 980
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 207 211
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	398 761
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	44 032
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	9 738 842
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	20 585
4450	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	16 101 501
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 563 235
4453	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13 371 940
4454	Доходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	56 090
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	110 236
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 260 146
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 260 146
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	7 000 000
4471	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	7 000 000
4500	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	25 404 889
4510	Доходы по деривативным операциям	29 691
4530	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2 768 448
4570	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	12 181 194
4590	Нерезализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	116 100
4590	Нерезализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	10 309 456
4593	Нерезализованный доход от переоценки операций своп	85 123 459
4600	Комиссионные доходы	1 058 998
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5 988
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	137 002
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	46 090
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 106 738
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	315 591
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	75 600 324
4608	Прочие комиссионные доходы	1 837 372
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	736
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	11 356
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3 264
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	190 379 444
4730	Реализованные доходы от переоценки	181 171 950
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	9 206 125
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1 369
4850	Доходы от продаж	9 162
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 139
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	5 023
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	24 518 008
4891	Доходы по операциям фьючерс	130 700
4892	Доходы по операциям форвард	151 546
4895	Доходы по операциям своп	24 235 762
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 970 935
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 970 935

4920	Прочие доходы	28 344
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	27 321
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 023
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	30 651 932
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	86 085
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30 558 994
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6 853
5	РАСХОДЫ	440 259 302
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	40 562
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	40 562
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 329 139
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	40 595
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	2 288 544
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	57 222 848
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	125 814
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	23 189 593
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	28 925 668
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	549
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	19
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 430
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	22 997
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	4 956 778
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	319 577
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	319 577
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	7 876 428
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	7 749 225
5306	Расходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	79 265
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	47 938
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7 452 163
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	205 796
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	7 246 367
5450	Ассигнования на обеспечение	64 458 453
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	266 806
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	64 183 739
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	7 908
5500	Расходы по диллинговым операциям	22 551 387
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4 023
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 260 093
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	11 572 078
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	69 300
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	9 645 893
5600	Комиссионные расходы	1 767 234
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	171 993
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	132 102
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	50 173
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	38 553
5607	Прочие комиссионные расходы	1 004 296
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	359 885
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	10 232
5721	Расходы по оплате труда	17 702 006
5722	Социальные отчисления	16 930 852
5729	Прочие выплаты	563 477
5730	Реализованные расходы от переоценки	207 677
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	188 626 376
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	179 550 521
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	9 075 766
5740	Общезастыжные расходы	89
5741	Транспортные расходы	10 606 231
5742	Административные расходы	211 635
5743	Расходы на инкассацию	3 319 261
5744	Расходы на ремонт	61 599
5745	Расходы на рекламу	199 250
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2 011 859
5747	Представительские расходы	561 140
5748	Прочие общезастыжные расходы	25 694
5749	Расходы на служебные командировки	414 342
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	246 409
5752	Расходы по страхованию	169 839
5753	Расходы по услугам связи	41 258
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 197 020
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 146 925
5761	Налог на добавленную стоимость	2 978 074
5763	Социальный налог	1 508 208
5764	Земельный налог	1 295 250
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 411
5766	Налог на транспортные средства	127 312
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5 336
5780	Амортизационные отчисления	40 557
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3 419 106
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	212 672
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 308 873
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	781 850
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	347 315
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	83 548
5850	Расходы от продажи	684 848
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 с производными финансовыми инструментами	34 888 413
5895	Расходы по операциям форвард	265 578
5900	Неустойка (штраф, пеня)	34 622 835
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13 118
5920	Прочие расходы	13 118
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11 944 994
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	7 785 911
5923	Расходы по аренде	227 033
5999	Корпоративный подоходный налог	3 932 050
5999	Корпоративный подоходный налог	6 061 223
5999	Корпоративный подоходный налог	6 061 223

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 октября 2017 года



Мендеев Т.Б.

Уалибекова Н.А.

Альменова А. 3557456, вн 1189

*Handwritten signature in blue ink.*

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
АО 'KASPI BANK'  
по состоянию за 29/09/2017 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	
6000	Счета по аккредитивам	281 442 506
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	81 345
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	28 054
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	38 213
6050	Счета по гарантиям	15 078
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	77 867 303
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 567 795
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	76 299 508
6126	Условные требования по отозванным займам, предоставляемым в будущем	64 960 728
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	64 960 728
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 988 742
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 988 742
6210	Условные требования по операциям фьючерс	39 236 850
6240	Процентный своп	5 117 850
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	34 119 000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	97 307 538
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	97 307 538
6500	Счета по аккредитивам	281 442 506
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	81 345
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	28 054
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	38 213
6550	Счета по гарантиям	15 078
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	77 867 303
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 567 795
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	76 299 508
6626	Условные обязательства по отозванным займам, предоставляемым в будущем	64 960 728
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	64 960 728
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 988 742
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 988 742
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	23 290 000
6740	Процентный своп	5 179 500
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18 110 500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	113 254 388
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	98 273 902
		14 980 486

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7200	Мемориальные счета – пассивы	754 798 378
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	195 231 247
7300	Мемориальные счета – прочие	195 231 247
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	556 195 799
7339	Разные ценности и документы	461 609 880
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	83 169 563
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	2
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11 416 354
7535	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 371 332
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 332 942
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 351
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	28 222
		7 817

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 октября 2017 года



Мосидзе Т.Б.

Уалибекова Н.А.

Альменова А. 3557456, вн.1189

*Handwritten signature in blue ink.*