

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**  
АО «KASPI BANK»  
по состоянию на 30/09/2016 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
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>1 192 099 302</b>
1000	Деньги	55 610 406
1001	Наличность в кассе	36 906 986
1002	Банкноты и монеты в пути	13 183 027
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5 520 393
1050	Корреспондентские счета	94 235 318
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	37 420 730
1052	Корреспондентские счета в других банках	56 814 588
1250	Вклады, размещенные в других банках	22 932 641
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 877 300
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	20 127 600
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	595
	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 127 146
1264	Требования к клиентам	668 280 414
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	6 154 766
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	539 694 511
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	437
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	127 257 070
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	61 518 921
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-67 510 787
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-668 949
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1 834 445
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	174 681 897
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	176 572 624
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2 580 663
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	100 813
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2 327 632
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 738 509
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	255 080
1471	Инвестиции в дочерние организации	223 400
1476	Прочие инвестиции	31 680
1600	Товарно-материальные запасы	433 679
1602	Прочие товарно-материальные запасы	433 679
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	31 076 832
1651	Строительные (устанавливаемые) основные средства	14 854
1652	Земля, здания и сооружения	15 347 867
1653	Компьютерное оборудование	12 392 786
1654	Прочие основные средства	8 757 554
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	3 797 590
1658	Транспортные средства	1 177 772
1659	Нематериальные активы	7 774 987
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	52 929
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 640 275
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5 658 158
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 056 216
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 283 590
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-570 191
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 031 077
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	44 234 271
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	10 907
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	11 086
	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	86
1728	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37 092 009
1740	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 390 902
1741	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	739 281
1746	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	3 990 000
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 212 751
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 212 751
1793	Расходы будущих периодов	146 343
1810	Начисленные комиссионные доходы	7 491
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	5 581
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 689
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4 053
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	126 529
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4 112
1830	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 855
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 257
1838	Прочие дебиторы	7 940 768
1850	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	588 859
1851	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	139 260
1852	Расчеты с работниками	4 797
1854	Дебиторы по капитальным вложениям	184 395
1856	Отложенные налоговые активы	3 847 140
1857	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3 815 685
1860	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	555 321
1867	Прочие транзитные счета	13
1870	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 194 160
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-542
1878	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	91 054 790
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	91 054 790
1895	Требования по операциям свои	1 070 351 488
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 070 351 488</b>
2120	Срочные вклады	40 255 200
2121	Долгосрочные вклады других банков	40 255 200
2200	Обязательства перед клиентами	741 222 061
2203	Текущие счета юридических лиц	20 701 789
2204	Текущие счета физических лиц	21 521 564
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 572 305
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	255 751 152
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	384 422 905
2208	Условные вклады физических лиц	35 654
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 935 331
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3 702
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	22 379 965
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	31 915 698
2219	Условные вклады юридических лиц	66 035
2237	Счет хранения указаний отравителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	217 492
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	698 469
2255	Операция «РЕПО» с ценными бумагами	25 930 008
2255	Операция «РЕПО» с ценными бумагами	25 930 008
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	148 229 207
2301	Выпущенные в обращение облигации	150 300 928
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	11
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-78 786
2306	Выкупленные облигации	-1 992 946
2400	Субординированные долги	89 033 347
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	622 726
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-948 155
2405	Выкупленные субординированные облигации	-64 389
2406	Субординированные облигации	89 423 165
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 979 814
	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 186
2707	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	261 659
2712	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 484
2719	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	7 239
2720	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5 564 132
2721	Начисленные расходы по вкладам, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 567
2723	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	9 117
2725	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 518 743
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 518 743

2731	Начисленные расходы по прочим операциям	99 611
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 511 076
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	842 818
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	842 818
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3 855
2794	Доходы будущих периодов	3 855
2810	Начисленные комиссионные расходы	75 658
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 862
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	13 590
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 784
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	28 000
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	22 422
2850	Прочие кредиторы	12 778 697
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	280 426
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	3 584
2854	Расчеты с работниками	7 364 290
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	9 337
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 553 220
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 209 830
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	520 844
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	255 382
2869	Выданные гарантии	619
2870	Прочие транзитные счета	581 165
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	823
2895	Обязательства по операциям своп	823
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>121 747 814</b>
3000	Уставный капитал	16 917 628
3001	Уставный капитал – простые акции	17 363 740
3003	Выпущенные простые акции	-765 174
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	409 150
3027	Выпущенные привилегированные акции	-90 088
3100	Дополнительный капитал	712 371
3101	Дополнительный оплаченный капитал	712 371
3500	Резервный капитал и резервы переноски	104 117 815
3540	Резервы переноски основных средств	1 759 528
3561	Резервы переноски стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-74 879
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	84 946 802
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	17 485 764

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>820 495 971</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	47 282
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	47 282
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14 972
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	389
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14 583
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	97 679
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	21 304
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	75 626
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	749
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 436
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1 436
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	74 304 149
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	610 123
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	63 753 087
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	382 659
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4 860 021
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	392 965
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	85 792
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4 219 502
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9 008 711
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 645 055
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	7 193 457
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	62 987
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	107 212
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	602 815
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	602 815
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	20 300 000
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	20 300 000
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	52 006
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	52 006
4500	Доходы по деривативным операциям	110 408 730
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	7 095
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 215 315
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	106 186 320
4600	Комиссионные доходы	72 764 706
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 008 149
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7 491
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	132 641
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	55 049
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4 077 015
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	278 072
4608	Прочие комиссионные доходы	65 754 557
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 433 856
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	413
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	13 510
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 953
4730	Реализованные доходы от переоценки	475 289 603
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	468 282 614
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	7 006 117
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	872
4850	Доходы от продажи	16 123
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9 574
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	6 549
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17 294 561
4895	Доходы по операциям своп	17 294 561
4900	Нетустановка (штраф, пеня)	3 257 911
4900	Нетустановка (штраф, пеня)	3 257 911
4920	Прочие доходы	347 882
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	347 339
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	543
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	36 687 405
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	114 151
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36 532 941
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	40 313
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>803 010 207</b>
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	11 070
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	11 070
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	17 512
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	17 512
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрафт	217
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрафт других банков	217
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 499 540
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	358
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	46 760
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	2 452 422
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	41 653 384

5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	75 461
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	15 657 611
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	23 315 202
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3 365
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	95
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	52 779
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2 548 871
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	460 017
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	460 017
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11 971 830
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	11 532 473
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	46 770
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	351 410
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	41 177
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7 585 166
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	173 045
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	7 412 121
5450	Ассигнования на обеспечение	93 374 169
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	318 631
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	93 054 452
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1 086
5500	Расходы по дилинговым операциям	112 375 075
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	17 837
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 726 729
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	110 630 509
5600	Комиссионные расходы	1 341 195
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	205 537
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	87 349
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	31 052
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	16 422
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	655 586
5608	Прочие комиссионные расходы	335 554
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9 685
5700	Расходы от переоценки	69 528
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	69 528
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	14 712 348
5721	Расходы по оплате труда	14 041 858
5722	Социальные отчисления	457 293
5729	Прочие выплаты	213 197
5730	Реализованные расходы от переоценки	474 575 225
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	467 861 868
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	6 713 001
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	356
5740	Общезайцевые расходы	9 201 468
5741	Транспортные расходы	210 117
5742	Административные расходы	3 292 404
5743	Расходы на инкассацию	89 845
5744	Расходы на ремонт	278 722
5745	Расходы на рекламу	1 019 888
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	720 930
5747	Представительские расходы	23 956
5748	Прочие общезайцевые расходы	433 609
5749	Расходы на служебные командировки	136 153
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	187 055
5752	Расходы по страхованию	40 493
5753	Расходы по услугам связи	1 040 023
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 728 273
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 471 835
5761	Налог на добавленную стоимость	1 361 486
5763	Социальный налог	870 435
5764	Земельный налог	962
5765	Налог на имущество юридических лиц	130 686
5766	Налог на транспортные средства	5 853
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	102 413
5780	Амортизационные отчисления	3 609 722
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	214 825
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 084 612
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	794 757
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	702 423
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	77 742
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	735 363
5850	Расходы от продажи	2 599
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 599
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19 708 928
5892	Расходы по операциям форвард	2 177
5895	Расходы по операциям своп	19 706 751
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9 705
5900	Неустойка (штраф, пеня)	9 705
5920	Прочие расходы	7 729 343
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4 254 104
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	92 969
5923	Расходы по аренде	3 382 270
5999	Корпоративный подоходный налог	-369 669
5999	Корпоративный подоходный налог	-369 669

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 октября 2016 года



Ломтадзе М.Н.

Уалибекова П.А.

Бекмухамбет М. 3557456, вн.1146

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**  
**АО 'KASPI BANK'**  
 по состоянию на 30/09/2016 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма тыс. тенге
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>351 394 268</b>
6000	Счета по аккредитивам	109 163
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	109 163
6050	Счета по гарантиям	78 100 757
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 879 357
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	76 221 400
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	58 310 878
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	58 310 878
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 403 762
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 403 762
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	201 276 000
6240	Процентный своп	201 276 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	11 193 708
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	11 193 708
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>351 394 268</b>
6500	Счета по аккредитивам	109 163
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	109 163
6550	Счета по гарантиям	78 100 757
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 879 357
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	76 221 400
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	58 310 878
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	58 310 878
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 403 762
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 403 762
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	109 762 500
6740	Процентный своп	109 762 500
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	102 707 208
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	11 190 050
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	91 517 158

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>578 082 601</b>
7200	Мемориальные счета – пассивы	287 889 168
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	287 889 168
7300	Мемориальные счета – прочие	286 114 546
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	188 370 569
7339	Разные ценности и документы	82 176 469
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	9
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	15 567 499
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 078 887
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 035 054
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 982
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	33 440
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 411

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 октября 2016 года



Ломтадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Бекмухамбет М. 3557456, вн.1146

*Handwritten signature in blue ink.*