

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО "KASPI BANK"
по состоянию на 31/12/2015 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	Сумма
		1 243 749 867
1000	Деньги	61 294 322
1001	Наличность в кассе	55 117 459
1002	Банкноты и монеты в пути	65 321
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6 111 542
1050	Корреспондентские счета	231 438 281
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	163 813 053
1052	Корреспондентские счета в других банках	67 625 228
1250	Вклады, размещенные в других банках	748 522
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	500
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	748 022
1400	Требования к клиентам	745 463 626
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5 644 884
1403	Счета по кредитным карточкам клиентам	604 001 880
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6 630 444
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	133 216 956
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	60 221 590
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-64 994 514
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-4563 247
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1 305 633
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21 775 549
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	23 183 931
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-399 096
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	125 844
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	27 535
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 162 665
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	333 689
1471	Инвестиции в дочерние организации	302 064
1476	Прочие инвестиции	31 625
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 018 788
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 866 266
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-847 478
1600	Товарно-материальные запасы	267 838
1602	Прочие товарно-материальные запасы	267 838
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	29 969 855
1652	Земля, здания и сооружения	15 347 074
1653	Компьютерное оборудование	10 324 127
1654	Прочие основные средства	8 652 166
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4 319 576
1658	Транспортные средства	1 257 379
1659	Нематериальные активы	5 622 333
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	26 481
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 425 449
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4 715 697
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 436 996
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 134 663
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-570 763
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 295 713
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	39 481 155
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	6 173
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35 031 244
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 490 578
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	119 882
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	533 278
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 300 000
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 128 128
1793	Расходы будущих периодов	1 128 128
1810	Начисленные комиссионные доходы	124 945
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 200
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4 150
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	351
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	114 228
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	11
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 427
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 377
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 050
1850	Прочие дебиторы	11 534 272
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 392 139
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	140 920
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	143 508
1857	Отложенные налоговые активы	3 477 471
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 429 480
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	867 699
1870	Прочие транзитные счета	117 694
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-994 598
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	-40 041
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	92 167 470
1895	Требования по операциям своп	92 167 470
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 141 253 248
2120	Срочные вклады	40 801 200
2127	Долгосрочные вклады других банков	40 801 200
2200	Обязательства перед клиентами	813 313 766
2203	Текущие счета юридических лиц	25 787 069
2204	Текущие счета физических лиц	15 421 394
2205	Вклады до востребования физических лиц	2 696 673
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	262 186 116
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	368 480 452
2208	Условные вклады физических лиц	119 258
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 454 521
2213	Вклады, являющиеся обеспечением обязательств физических лиц	4 244
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	67 280 114
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	62 480 308
2219	Условные вклады юридических лиц	67 966
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	75 710
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7 259 941
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6 500 006
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6 500 006
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	164 712 794
2301	Выпущенные в обращение облигации	165 643 079
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 444
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-233 338
2306	Выкупленные облигации	-702 391
2400	Субординированные долги	88 971 410
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	687 327
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 078 518
2405	Выкупленные субординированные облигации	-58 364
2406	Субординированные облигации	89 420 965
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15 457 245

2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	17 852
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	274 048
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 085
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	8 404
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	9 243 331
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 476
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 488 963
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	14 974
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	402 112
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	589 172
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	589 172
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3 777
2794	Доходы будущих периодов	3 777
2810	Начисленные комиссионные расходы	31 499
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 623
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	7 012
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 489
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	13 375
2850	Прочие кредиторы	10 873 379
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	707 643
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10 500
2854	Расчеты с работниками	6 905 664
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 712
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 006 166
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 199 580
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	7 782
2869	Выданные гарантии	313
2870	Прочие транзитные счета	33 019
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	102 496 619
3000	Уставный капитал	16 917 628
3001	Уставный капитал – простые акции	17 363 740
3003	Выкупленные простые акции	-765 174
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	409 150
3027	Выкупленные привилегированные акции	-90 088
3100	Дополнительный капитал	712 371
3101	Дополнительный оплаченный капитал	712 371
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	84 866 620
3540	Резервы переоценки основных средств	1 792 966
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 839 708
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	74 640 906
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10 272 456

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	992 275 198
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	36 826
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	36 826
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	99 934 058
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	810 018
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	88 672 339
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	421 637
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7 980 187
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	793 228
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	185 756
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 070 893
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 193 921
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 055 703
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	35 510
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	11 574
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	91 134
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	69
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	69
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	20 450 000
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	20 450 000
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	795 541
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	361 684
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	433 857
4500	Доходы по диллинговым операциям	156 660 388
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	65 102
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	8 464 327
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	148 130 959
4600	Комиссионные доходы	93 524 299
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 285 953
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	190 129
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	84 082
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 601 547
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	444 574
4608	Прочие комиссионные доходы	88 004 382
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 887 334
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам	263
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	20 700
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 335
4730	Реализованные доходы от переоценки	515 847 533
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	515 511 234
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	332 618
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	3 681
4850	Доходы от продажи	33 662
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	24 858
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	8 804
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	69 068 585
4892	Доходы по операциям форвард	67 350
4893	Доходы по опционным операциям	102 578
4895	Доходы по операциям своп	68 898 657
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6 049 006
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6 049 006
4920	Прочие доходы	129 744
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	80 024
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	49 720
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	28 551 566
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	316 227
4954	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по ценным бумагам	26 013
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28 206 796
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2 530
5	РАСХОДЫ	982 002 742
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	11 427
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	4 305
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	7 122
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3 472 216
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	3 472 216
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	46 450 489
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	84 324
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	16 258 928

5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	29 007 778
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	10 576
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	26
	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	
5229		153 415
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	42 318
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	893 124
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	994 601
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	994 601
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	11 496 792
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	10 572 024
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	73 994
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	818 159
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, подлежащим до погашения	32 615
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 878 087
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	265 084
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4 613 003
5450	Ассигнования на обеспечение	108 089 448
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	565 281
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	107 484 126
	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	
5459		40 041
5500	Расходы по дилинговым операциям	67 083 261
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	79 250
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5 772 083
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	61 231 928
5600	Комиссионные расходы	1 382 445
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	234 556
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	54 852
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	61 749
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	129 615
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	306 536
5608	Прочие комиссионные расходы	593 084
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 053
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	22 075 973
5721	Расходы по оплате труда	21 120 127
5722	Социальные отчисления	649 578
5729	Прочие выплаты	306 268
5730	Реализованные расходы от переоценки	648 062 153
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	647 646 984
	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	
5733		414 565
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	604
5740	Общехозяйственные расходы	11 072 695
5741	Транспортные расходы	267 191
5742	Административные расходы	3 445 070
5743	Расходы на инкассацию	138 091
5744	Расходы на ремонт	311 018
5745	Расходы на рекламу	1 369 444
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1 238 179
5747	Представительские расходы	31 387
5748	Прочие общехозяйственные расходы	593 531
5749	Расходы на служебные командировки	262 798
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	293 711
5752	Расходы по страхованию	56 153
5753	Расходы по услугам связи	1 433 194
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казхстанский фонд гарантирования депозитов"	1 632 928
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	3 521 022
5761	Налог на добавленную стоимость	1 507 523
5763	Сиральный налог	1 708 653
5764	Земельный налог	1 286
5765	Налог на имущество юридических лиц	175 271
5766	Налог на транспортные средства	7 812
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	120 477
5780	Амортизационные отчисления	4 333 125
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	263 832
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 376 435
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 117 963
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	730 192
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	132 611
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	712 092
5850	Расходы от продажи	7 731
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7 731
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	45 171 245
5892	Расходы по операциям форвард	1 955 363
5893	Расходы по опционным операциям	49 272
5895	Расходы по операциям своп	43 166 610
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 736
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 736
5920	Прочие расходы	6 843 786
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 816 892
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	180 257
5923	Расходы по аренде	3 846 637
5999	Корпоративный подоходный налог	-2 950 490
5999	Корпоративный подоходный налог	-2 950 490

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель




Домгадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Бекмухамбет М. 3557456, вн. 1146.



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'KASPI BANK'
по состоянию за 31/12/2015 года**

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	402 327 734
6000	Счета по аккредитивам	17 634
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	17 634
6050	Счета по гарантиям	83 480 386
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 212 641
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	81 267 745
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	66 695 496
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11 779
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	66 683 717
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 668 881
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 668 881
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	204 006 000
6240	Процентный своп	204 006 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	45 459 337
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	45 459 337
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	402 327 734
6500	Счета по аккредитивам	17 634
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	17 634
6550	Счета по гарантиям	83 480 386
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 212 641
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	81 267 745
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	66 695 496
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11 779
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	66 683 717
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 668 881
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 668 881
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	139 702 837
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	45 856 161
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	93 846 676

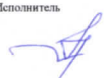
Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 070 467 407
7200	Мемориальные счета – пассивы	403 740 948
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	403 740 948
7300	Мемориальные счета – прочие	662 163 666
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	561 994 941
7339	Разные ценности и документы	81 831 252
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	18 337 469
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 562 793
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 516 732
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 287
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	37 206
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	10
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 558

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель





Домгадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Бекмухамбет М. 3557456, вн.1146.

