

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО КАСПИ БАНК
по состоянию на 30/06/2016 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	1 180 619 206
1000	Денги	55 896 557
1001	Наличность в кассе	40 387 245
1002	Банкноты и монеты в пути	10 556 821
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4 952 491
1050	Корреспондентские счета	70 166 101
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	38 505 242
1052	Корреспондентские счета в других банках	31 660 859
1250	Вклады, размещенные в других банках	26 334 597
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 693 300
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	23 706 200
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	395
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	934 702
1400	Требования к клиентам	675 020 171
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	6 268 880
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	539 177 665
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	719
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	128 470 294
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	59 520 456
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-59 409 615
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-618 949
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	1 610 721
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	162 022 604
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	165 144 549
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2 278 504
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	117 609
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 174 606
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2 135 110
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 000 003
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 000 003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	333 784
1471	Инвестиции в дочерние организации	302 064
1476	Прочие инвестиции	31 720
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 020 566
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 831 166
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-810 600
1600	Товарно-материальные запасы	344 995
1602	Прочие товарно-материальные запасы	344 995
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	29 479 876
1651	Строительные (устанавливаемые) основные средства	7 536
1652	Земля, здания и сооружения	15 347 782
1653	Компьютерное оборудование	10 836 884
1654	Прочие основные средства	8 723 441
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	3 856 844
1658	Транспортные средства	1 229 558
1659	Нематериальные активы	6 887 081
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	45 727
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 568 664
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5 341 659
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 893 071
1695	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 191 072
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-593 230
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 867 281
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	41 676 154
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 088
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	14 393
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	75
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36 158 894
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 285 390
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	119 406
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	696 908
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	2 400 000
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 173 079
1793	Расходы будущих периодов	1 173 079
1810	Начисленные комиссионные доходы	124 648
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 822
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 943
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	3 894
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	112 969
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	18
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2
1830	Просроченные комиссионные доходы	4 011
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 177
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2 834
1850	Прочие дебиторы	11 820 786
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 884 511
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	150 015
1854	Расчеты с работниками	1 913
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 967 484
1857	Отложенные налоговые активы	3 738 295
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3 667 207
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	566 225
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 154 864
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	91 201 274
1894	Требования по операциям спот	759 172
1895	Требования по операциям своп	90 442 102
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 065 537 990
2120	Срочные вклады	40 639 200
2127	Долгосрочные вклады других банков	40 639 200
2200	Обязательства перед клиентами	747 245 658
2203	Текущие счета юридических лиц	21 298 959
2204	Текущие счета физических лиц	16 815 645
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 658 126
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	219 748 232
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	399 884 913
2208	Условные вклады физических лиц	35 637
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 177 764
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	4 054
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	42 810 206
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	41 922 308
2219	Условные вклады юридических лиц	63 611
2237	Счет хранения указанных отправления в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	133 037
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	693 166
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	159 867 168
2301	Выпущенные в обращение облигации	165 450 096
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	370
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-121 541
2306	Выкупленные облигации	-5 461 757
2400	Субординированные долги	89 031 144
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	646 342
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-973 965
2405	Выкупленные субординированные облигации	-64 398
2406	Субординированные облигации	89 423 165
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13 879 262

2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (вклад, задаток) обязательств клиентов	466
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	272 960
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 425
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	9 006
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 671 173
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 488
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 404 745
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	84 238
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 429 761
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	749 182
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	749 182
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3 829
2794	Доходы будущих периодов	3 829
2810	Начисленные комиссионные расходы	44 843
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	8 408
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	11 623
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 787
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	20 025
2850	Прочие кредиторы	13 318 215
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	424 860
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	3 585
2854	Расчеты с работниками	7 971 750
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	52 000
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 389 474
2861	Резерв на отпусковые выплаты	1 255 384
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	434 279
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	202 285
2869	Выданные гарантии	884
2870	Прочие транзитные счета	583 714
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	759 489
2894	Обязательства по операциям спот	759 172
2895	Обязательства по операциям своп	317
3	СВОБЛДЕННЫЙ КАПИТАЛ	115 081 216
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	97 451 217
3540	Резервы переоценки основных средств	1 770 674
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 628 325
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	84 935 656
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	12 383 212

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	655 120 059
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	19 391
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	19 391
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	52 819
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	18 282
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	34 067
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	470
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	49 189 844
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	399 848
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	42 044 409
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	273 221
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 328 957
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	286 395
4434	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	58 213
4450	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 798 441
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 236 022
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	809 275
4454	Доходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам	3 328 110
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	35 775
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	62 862
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	511 753
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	511 753
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	15 300 000
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	15 300 000
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	308 993
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	274 770
4500	Доходы по дилинговым операциям	34 223
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	91 875 623
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7 095
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 468 688
4600	Комиссионные доходы	88 399 840
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	48 429 929
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	617 459
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	94 698
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	37 469
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 710 099
4608	Прочие комиссионные доходы	184 929
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	43 846 136
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам	927 136
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	215
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	9 124
4730	Реализованные доходы от переоценки	2 664
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	399 372 620
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	396 343 527
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	3 028 228
4850	Доходы от продажи	865
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10 562
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	6 274
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 288
4895	Доходы по операциям своп	14 651 221
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14 651 221
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 628 663
4920	Прочие доходы	2 628 663
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	344 574
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	344 038
4950	Доходы от восстановления резервов (проvision)	536
4953	Доходы от восстановления резервов (проvision), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	28 171 997
4955	Доходы от восстановления резервов (проvision), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	82 832
		28 049 067

4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	40 098
5	РАСХОДЫ	642 736 847
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	7 175
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	7 175
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 229
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4 229
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 663 510
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	29 868
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	1 633 642
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	26 807 078
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	54 006
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10 237 586
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	14 719 617
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, зядаток) обязательств клиентов	13
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4 961 265
5229	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1 744 895
5240	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	267 813
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	267 813
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	7 862 915
5301	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30 057
5306	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам, удерживаемым до погашения	257 138
5307	Расходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	27 306
5308	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	126 499
5404	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4 834 766
5406	Ассигнования на обеспечение	66 350 740
5450	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	246 676
5453	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66 103 520
5455	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	544
5459	Расходы по дисконтным операциям	91 668 480
5500	Расходы по покупке-продаже ценных бумаг	5 461
5510	Расходы по покупке-продаже иностранной валюты	1 581 711
5530	Нерезидентовый расход от переоценки операций своп	90 081 308
5593	Комиссионные расходы	697 288
5600	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	138 197
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по агентским услугам	51 732
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по покупке-продаже ценных бумаг	19 687
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по покупке-продаже иностранной валюты	14 907
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	249 352
5607	Прочие комиссионные расходы	217 595
5608	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 818
5609	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9 871 529
5720	Расходы по оплате труда	9 418 673
5721	Социальные отчисления	313 848
5722	Прочие выплаты	139 008
5729	Реализованные расходы от переоценки	401 046 704
5730	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	398 137 337
5731	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	2 909 012
5733	Реализованные расходы от прочей переоценки	355
5734	Обеспечительные расходы	6 398 497
5740	Транспортные расходы	144 787
5741	Административные расходы	2 349 417
5742	Расходы на инкассацию	63 549
5743	Расходы на ремонт	176 695
5744	Расходы на рекламу	702 509
5745	Расходы на охрану и сигнализацию	530 407
5746	Представительские расходы	18 872
5747	Прочие обеспечительные расходы	304 235
5748	Расходы на служебные командировки	84 341
5749	Расходы по аудиту и консультационным услугам	107 459
5750	Расходы по страхованию	27 011
5752	Расходы по услугам связи	689 153
5753	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1 200 062
5754	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 594 794
5760	Налог на добавленную стоимость	862 563
5761	Социальный налог	597 325
5763	Земельный налог	643
5764	Налог на имущество юридических лиц	86 475
5765	Налог на транспортные средства	4 004
5766	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	43 784
5767	Амортизационные отчисления	2 524 180
5768	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	143 214
5780	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	697 997
5781	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	532 681
5782	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	528 281
5783	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	50 440
5784	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	571 367
5786	Расходы от продажи	1 680
5850	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 680
5852	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	15 916 764
5890	Расходы по операциям форвард	2 177
5892	Расходы по операциям своп	15 914 587
5895	Неустойка (штраф, пеня)	5 162
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 162
5920	Прочие расходы	5 033 367
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 685 936
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	78 701
5923	Расходы по аренде	2 268 730
5999	Корпоративный подоходный налог	-260 824
5999	Корпоративный подоходный налог	-260 824

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2016 года



Ломтадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Бекмухамбет М. 3557456, ш.1146.

Handwritten signature in blue ink.

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'KASPI BANK'
по состоянию на 30/06/2016 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	384 024 345
6000	Счета по аккредитивам	28 545
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	28 545
6050	Счета по гарантиям	78 592 122
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 930 004
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	76 662 118
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	60 074 345
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11 990
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	60 062 355
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 480 839
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 480 839
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	203 196 000
6240	Процентный своп	203 196 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	39 652 494
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	39 652 494
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	384 024 345
6500	Счета по аккредитивам	28 545
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	28 545
6550	Счета по гарантиям	78 592 122
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 930 004
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	76 662 118
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	60 074 345
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11 990
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	60 062 355
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 480 839
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 480 839
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	133 085 994
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	39 667 488
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	93 418 506

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	680 137 626
7200	Мемориальные счета – пассивы	308 326 953
7250	Ибушество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	308 326 953
7300	Мемориальные счета – прочие	367 583 453
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	267 912 112
7339	Разные ценности и документы	82 011 864
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	8
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	17 659 469
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 227 220
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 182 367
7536	Простроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 760
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	34 639
7544	Простроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 454

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2016 года



Домгаев М.Н.

Уалибекова Н.А.

Бекмухамбет М. 3557456, ш.1146.

Handwritten signature