

Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня  
и ипотечных организаций

АО 'KASPI BANK'

по состоянию на 30/09/2015 года

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

Номера счетов	Наименования счетов		Сумма
	Класс - АКТИВЫ		
1000	Денги		65 189 308
1001	Наличность в кассе		48 567 660
1002	Банкноты и монеты в пути		10 524 997
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах		6 096 651
1050	Корреспондентские счета		157 716 262
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан		111 185 406
1052	Корреспондентские счета в других банках		46 530 856
1250	Вклады, размещенные в других банках		596 458
1256	Условные вклады, размещенные в других банках		500
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»		595 958
1400	Требования к клиентам		769 927 263
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам		6 439 695
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов		634 126 593
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам		546 374
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам		123 815 662
1424	Процентная задолженность клиентов по займам		82 774 874
1428	Резервы (провизию) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам		-78 568 690
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам		-380 501
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам		1 173 256
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		19 391 513
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		19 904 607
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		-262 224
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		84 215
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		69 707
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-404 792
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг		324 576
1471	Инвестиции в дочерние организации		294 064
1476	Прочие инвестиции		30 512
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения		6 381 418
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения		7 069 146
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения		-487 728
1600	Товарно-материальные запасы		192 674
1602	Прочие товарно-материальные запасы		192 674
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы		30 595 436
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства		1 168 257
1652	Земля, здания и сооружения		14 095 845
1653	Компьютерное оборудование		10 180 033
1654	Прочие основные средства		8 618 095
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям		4 246 813
1658	Транспортные средства		1 272 352
1659	Нематериальные активы		5 585 837
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы		78 359
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям		-2 355 996
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию		-4 423 793
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам		-3 199 760
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям		-1 969 923
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам		-554 935
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам		-2 145 748
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения		39 044 132
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам		2 795
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам		34 792 675
1741	Процентное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам		2 961 783
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		40 656
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		546 223
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг		700 000
1790	Предоплата вознаграждения и расходов		1 197 797
1793	Расходы будущих периодов		1 197 797
1810	Начисленные комиссионные доходы		1 178 078
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		6 456
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями		119
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы		171 488
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		14
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации		1
1830	Процентные комиссионные доходы		3 268
1835	Процентные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		2 298
1838	Процентные прочие комиссионные доходы		970
1850	Прочие дебиторы		7 012 693
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		2 154 568
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг		140 920
1854	Расчеты с работниками		12 919
1856	Дебиторы по капитальным вложениям		126 004
1857	Отложенные налоговые активы		1 282 874
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности		4 005 754
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности		296 626
1877	Резервы (провизию) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью		-1 006 943
1878	Резервы (провизию) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью		-29
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям		52 624 843
1893	Требования по опционным операциям		9 361
1895	Требования по операциям своп		52 615 482
	<b>Итого Активы</b>		<b>1 150 375 719</b>
	<b>II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
2120	Срочные вклады		32 506 800
2127	Долгосрочные вклады других банков		32 506 800
2200	Обязательства перед клиентами		707 757 083
2203	Текущие счета юридических лиц		22 694 933
2204	Текущие счета физических лиц		12 469 944
2205	Вклады до востребования физических лиц		2 678 465
2206	Краткосрочные вклады физических лиц		236 069 387
2207	Долгосрочные вклады физических лиц		304 510 896
2208	Условные вклады физических лиц		119 173
2211	Вклады до востребования юридических лиц		727 848
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц		4 220
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц		51 443 343
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц		71 033 921
2219	Условные вклады юридических лиц		61 219
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан		145 094
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов		5 798 640
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами		7 133 840
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами		7 133 840
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги		170 364 202
2301	Выпущенные в обращение облигации		171 216 649
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам		8 772
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам		-302 218
2306	Выкупленные облигации		-559 001
2400	Субординированные долги		88 896 337
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям		705 827
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям		-1 174 718
2405	Выкупленные субординированные облигации		-53 820
2406	Субординированные облигации		89 419 048
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения		16 742 125

2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	14 223
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	204 251
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 917
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	6 776
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10 268 497
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 469
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 192 703
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	34 759
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 013 530
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 087 232
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 087 232
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3 570
2794	Доходы будущих периодов	3 570
2810	Начисленные комиссионные расходы	73 940
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 835
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	5 920
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 810
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	58 375
2850	Прочие кредиторы	15 427 446
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	303 761
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	112 033
2854	Расчеты с работниками	12 242 802
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	71 136
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 265 056
2861	Резерв на отпусковые выплаты	926 380
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	211 637
2869	Выданные гарантии	398
2870	Прочие транзитные счета	294 243
	<b>Итого Обязательства:</b>	<b>1 039 992 575</b>
	<b>III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	
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	-50 088
3100	Дополнительный капитал	712 371
3101	Дополнительный оплаченный капитал	712 371
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	92 753 145
3540	Резервы переоценки основных средств	1 801 360
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-666 694
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	74 643 012
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	16 975 467
	<b>Итого собственный капитал</b>	<b>110 383 144</b>
	<b>Итого Пассивы:</b>	<b>1 150 375 719</b>

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

Номера счетов	Наименования счетов	(в тысячах тенге)	
		IV класс - ДОХОДЫ	Сумма
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам		21 421
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках		21 421
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам		75 064 665
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам		734 081
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов		67 117 293
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам		250 699
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам		5 830 585
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам		629 782
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам		150 187
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам		352 038
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		849 231
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		765 905
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам		22 266
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам		6 757
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям		54 303
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		12 450 000
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций		12 450 000
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		281 348
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам		240 118
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам		41 230
4500	Доходы по дилинговым операциям		96 378 645
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг		65 102
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты		6 532 265
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций		359
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп		89 780 919
4600	Комиссионные доходы		69 738 666
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям		947 499
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты		143 532
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям		64 323
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями		169 124
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов		347 005
4608	Прочие комиссионные доходы		66 687 090
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям		1 360 617
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам		146
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации		15 298
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям		4 032
4730	Реализованные доходы от переоценки		335 868 373
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты		335 596 988
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи		267 946
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки		3 439
4850	Доходы от продаж		29 561
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов		23 310
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов		6 251
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами		54 316 170
4892	Доходы по операциям форвард		67 350
4893	Доходы по опционным операциям		102 578
4895	Доходы по операциям своп		54 146 242
4900	Неуежка (штраф, пеня)		4 623 949
4900	Неуежка (штраф, пеня)		4 623 949
4920	Прочие доходы		108 525
4921	Прочие доходы от банковской деятельности		59 713
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности		48 812
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)		15 782 620
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью		195 753
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам		26 013
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам		15 588 359
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью		2 495
	<b>Итого Доходы:</b>		<b>665 513 243</b>
	<b>V класс - РАСХОДЫ</b>		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам		5 346
	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан		4 305
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков		1 041
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков		2 742 830
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам других банков		2 742 830
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков		2 742 830
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов		35 695 025
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов		62 389
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов		11 681 090
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов		23 237 373
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов		7 862

5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	20
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	105 519
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	42 318
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	558 454
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	176 567
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	176 567
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6 607 988
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6 386 011
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	46 916
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	148 524
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	26 537
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 716 140
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	151 182
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 564 958
5450	Ассигнования на обеспечение	68 244 803
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	374 811
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	67 870 193
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	29
5500	Расходы по дилинговым операциям	46 142 245
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	78 817
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4 503 264
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	3 073
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	41 557 091
5600	Комиссионные расходы	900 164
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	163 847
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	36 433
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	53 387
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	65 975
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	200 087
5608	Прочие комиссионные расходы	379 292
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	943
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	17 322 034
5721	Расходы по оплате труда	16 591 869
5722	Социальные отчисления	494 242
5729	Прочие выплаты	235 923
5730	Реализованные расходы от переоценки	412 899 448
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	412 540 046
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	358 814
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	588
5740	Общехозяйственные расходы	7 939 325
5741	Транспортные расходы	192 219
5742	Административные расходы	2 477 833
5743	Расходы на инкассацию	97 457
5744	Расходы на ремонт	186 655
5745	Расходы на рекламу	888 744
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	951 053
5747	Представительские расходы	24 618
5748	Прочие общехозяйственные расходы	440 746
5749	Расходы на служебные командировки	206 256
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	249 166
5752	Расходы по страхованию	42 410
5753	Расходы по услугам связи	1 066 964
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	42 410
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2 214 663
5761	Налог на добавленную стоимость	1 018 857
5763	Социальный налог	961 546
5764	Земельный налог	966
5765	Налог на имущество юридических лиц	129 863
5766	Налог на транспортные средства	5 817
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	97 614
5780	Амортизационные отчисления	3 232 752
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	194 318
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 025 485
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	844 584
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	561 209
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	104 521
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	502 635
5850	Расходы от продажи	7 718
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7 718
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	36 225 689
5892	Расходы по операциям форвард	1 955 363
5893	Расходы по опционным операциям	37 096
5895	Расходы по операциям своп	34 233 230
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 022
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 022
5920	Прочие расходы	4 783 653
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 860 210
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	143 607
5923	Расходы по аренде	2 779 836
5999	Корпоративный подоходный налог	675 364
5999	Корпоративный подоходный налог	675 364
	Итого Расходы	648 537 776

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель




Ломтадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Бекмухамбет М. 3557456, вв.1146



Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 мая 2015 года № 74

Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня  
и ипотечных организаций

АО "KASPI BANK"  
по состоянию на 30/09/2015 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных невозможных требований и обязательств  
(в тысячах тенге)

Номера счетов	Наименования счетов	Сумма
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
6000	Счета по аккредитивам	23 241
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	23 241
6050	Счета по гарантиям	74 059 909
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 540 266
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	72 519 643
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	62 785 379
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22 539
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	62 762 840
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 775 473
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 775 473
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	162 746 779
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	212 779
6240	Процентный своп	162 534 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	82 594 361
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	82 594 361
	Итого Условные и возможные требования	<b>384 985 142</b>
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
6500	Счета по аккредитивам	23 241
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	23 241
6550	Счета по гарантиям	74 059 909
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 540 266
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	72 519 643
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	62 785 379
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22 539
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	62 762 840
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 775 473
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 775 473
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	135 578 640
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	82 669 893
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	52 908 747
	Итого Условные и возможные обязательства	<b>384 985 142</b>

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума  
(в тысячах тенге)

Номера счетов	Наименования счетов	Сумма
7200	Мемориальные счета – пассивы	399 639 668
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	399 639 668
7300	Мемориальные счета – прочие	745 231 845
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	645 424 319
7339	Разные ценности и документы	81 470 052
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	5
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	18 337 469
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 745 173
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 697 435
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 292
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	38 692
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 754
	Итого: Счета меморандума к балансу	<b>1 149 616 686</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель




Ломтадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Бекмухамбет М. 3557456, вн.1146.

