

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	920966823
1000	Деньги	16560024
1001	Наличность в кассе	12665242
1002	Банкноты и монеты в пути	3317205
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	577577
1050	Корреспондентские счета	25878378
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	20960488
1052	Корреспондентские счета в других банках	4917890
1250	Вклады, размещенные в других банках	13094249
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	11446708
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	162175
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1349215
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	136151
1400	Требования к клиентам	679911005
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	729
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	247144
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	105789084
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	566213247
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	32345013
1428	Резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-24393488
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-290724
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	68318990
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	70508788
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2087632
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	102508
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2246655
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2451329
1600	Товарно-материальные запасы	41070
1602	Прочие товарно-материальные запасы	41070
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	46382465
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	3567073
1652	Земля, здания и сооружения	41621883
1653	Компьютерное оборудование	424656
1654	Прочие основные средства	1305277
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	818785
1658	Транспортные средства	701613
1659	Нематериальные активы	838386
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1026522
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-228839
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-655884
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-358966
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-197394
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-427603
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	63914394

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2045
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	262194
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	51977864
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10637423
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1034868
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	770101
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	219853
1793	Расходы будущих периодов	375586
1799	Прочие предоплаты	174662
1810	Начисленные комиссионные доходы	88521
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	99
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	86715
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	319
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1378
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10
1830	Просроченные комиссионные доходы	54723
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	553
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	43172
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8465
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2510
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	23
1850	Прочие дебиторы	5952903
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	292426
1854	Расчеты с работниками	37
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	5194420
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	565285
1861	Дебиторы по гарантиям	323000
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	93208
1870	Прочие транзитные счета	50091
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-567597
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-59
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2092
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	842846846
2010	Корреспондентские счета	804009
2013	Корреспондентские счета других банков	803948
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	61
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28792990
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11000000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1834215
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15962500
2070	Дисконт по полученным займам	-3725
2120	Срочные вклады	43705281

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	2600000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	10806520
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	30298721
2133	Условные вклады других банков	40
2200	Обязательства перед клиентами	682739443
2203	Текущие счета юридических лиц	203170957
2204	Текущие счета физических лиц	8013519
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3509797
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	142367411
2208	Условные вклады физических лиц	1490395
2211	Вклады до востребования юридических лиц	712
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	12648508
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	286083706
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3752918
2219	Условные вклады юридических лиц	4077867
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	7818606
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	196053
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9608994
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	12074006
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	12074006
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	47943393
2301	Выпущенные в обращение облигации	48024802
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-81409
2400	Субординированные долги	11248188
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	6287173
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1215
2406	Субординированные облигации	4962230
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6652434
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	6586
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	33167
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	143271
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	809382
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	734405
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	150994
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1946057
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	83476
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	37107
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2603231
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	28808
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	75950
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	189444
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	189444
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6671
2794	Доходы будущих периодов	6669
2799	Прочие предоплаты	2

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2810	Начисленные комиссионные расходы	6308
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3799
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	677
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	654
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1178
2850	Прочие кредиторы	8684679
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	416066
2854	Расчеты с работниками	920
2855	Кредиторы по документарным расчетам	110754
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	31157
2857	Отложенные налоговые обязательства	5082920
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	337691
2861	Резерв на отпускные выплаты	540451
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1376
2869	Выданные гарантии	43605
2870	Прочие транзитные счета	2119739
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	78119977
3000	Уставный капитал	54500000
3001	Уставный капитал – простые акции	50000000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4500000
3400	Динамические резервы	638060
3400	Динамические резервы	638060
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	22981917
3510	Резервный капитал	162306
3540	Резервы переоценки основных средств	18113206
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-204674
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3217323
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1693756

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	115933631
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	16897
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	16897
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	489523
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	11391
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	64517
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	413615
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	42173409
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	135
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	11525

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	12506513
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	26754282
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2705615
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5991
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	189348
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1845141
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1705003
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	140138
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11408
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11408
4500	Доходы по дилинговым операциям	4543769
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	6336
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4537433
4600	Комиссионные доходы	2014453
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	219548
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	296647
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	954618
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	142108
4608	Прочие комиссионные доходы	96621
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	295990
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	122
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	8799
4700	Доходы от переоценки	32883707
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	32883707
4730	Реализованные доходы от переоценки	105442
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	105442
4850	Доходы от продажи	7836
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7000
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	836
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	24963812
4895	Доходы по операциям своп	24963812
4900	Неустойка (штраф, пеня)	152648
4900	Неустойка (штраф, пеня)	152648
4920	Прочие доходы	155900
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	151780
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	4120
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6569686
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	27526
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6541760
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	400

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5	РАСХОДЫ	114239875
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	37743
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	37743
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	110000
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	110000
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	345761
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	10463
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	334891
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	407
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	62163
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	62163
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	21635
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	21635
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2385803
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	54813
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	223741
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	2107249
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	18501315
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	5512238
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7976672
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3337538
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	129554
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	625325
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	919986
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4201141
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4201141
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2748167
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2640029
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	45592
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	62546
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	446347
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	210512
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	129
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	235706
5450	Ассигнования на обеспечение	11233330
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	350240
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10882631
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	459

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5500	Расходы по дилинговым операциям	2903672
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4386
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2899286
5600	Комиссионные расходы	166545
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	33657
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4314
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	654
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	69184
5608	Прочие комиссионные расходы	54716
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4020
5700	Расходы от переоценки	29810982
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	29810982
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2661267
5721	Расходы по оплате труда	2453456
5722	Социальные отчисления	56892
5729	Прочие выплаты	150919
5730	Реализованные расходы от переоценки	11215
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	11215
5740	Общехозяйственные расходы	3177187
5741	Транспортные расходы	96186
5742	Административные расходы	441086
5743	Расходы на инкассацию	29963
5744	Расходы на ремонт	25235
5745	Расходы на рекламу	316792
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	341059
5747	Представительские расходы	4434
5748	Прочие общехозяйственные расходы	108945
5749	Расходы на служебные командировки	151754
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	33997
5752	Расходы по страхованию	1076103
5753	Расходы по услугам связи	51325
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	500308
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	647822
5761	Налог на добавленную стоимость	142089
5763	Социальный налог	181478
5764	Земельный налог	198
5765	Налог на имущество юридических лиц	295474
5766	Налог на транспортные средства	7333
5767	Сбор с аукционов	1158
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	20092
5780	Амортизационные отчисления	777556
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	373599
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	43508
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	118909
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	101579

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/06/2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	48069
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	91892
5850	Расходы от продажи	13362
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	13362
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	33148528
5895	Расходы по операциям своп	33148528
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3058
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3058
5920	Прочие расходы	585656
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	179823
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	80726
5923	Расходы по аренде	325107
5999	Корпоративный подоходный налог	239620
5999	Корпоративный подоходный налог	239620

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Мажинов И.Ш.

Даулетбекова А.А.

Минакова И

3309030 вн 1094

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 06/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1113834673
6000	Счета по аккредитивам	110754
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	110754
6050	Счета по гарантиям	942690061
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	70420706
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	872269355
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	110221182
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110221182
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	60812676
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	60812676
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1113834673
6500	Счета по аккредитивам	110754
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	110754
6550	Счета по гарантиям	942690061
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	70420706
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	872269355
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	110221182
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110221182
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	60812676
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	60797952
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	14724

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	919758865
7100	Мемориальные счета – активы	213491
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	213491
7200	Мемориальные счета – пассивы	823175869
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	114
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	823175755
7300	Мемориальные счета – прочие	96369505
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	96369317
7339	Разные ценности и документы	162
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	26

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Мажинов И.Ш.

Даулетбекова А.А.

Минакова И

3309030 вн 1094