

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 июня 2018 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	144286559
1000	Деньги	4519788
1001	Наличность в кассе	4078026
1002	Банкноты и монеты в пути	441762
1050	Корреспондентские счета	14399631
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12318159
1052	Корреспондентские счета в других банках	2030075
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-84
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	51481
1250	Вклады, размещенные в других банках	835460
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-33
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	68216
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	767277
1400	Требования к клиентам	76918555
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	368300
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	673
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8950349
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	69934519
1420	Финансовый лизинг клиентам	13856
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3821147
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6036659
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-133630
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9967596
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10762134
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-93455
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	33521
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51294
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-785898
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6780033
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6780033
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Запасы	1843
1602	Прочие запасы	1843
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2814512
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2814512
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6041625
1652	Земля, здания и сооружения	5583265
1653	Компьютерное оборудование	542181
1654	Прочие основные средства	766124
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	156921
1658	Транспортные средства	91181
1659	Нематериальные активы	1042098

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-540932
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-386970
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-578866
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-83851
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-56283
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-493243
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	16169207
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	791
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14385556
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1595736
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	155381
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	31743
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	483332
1793	Расходы будущих периодов	2637
1799	Прочие предоплаты	480695
1810	Начисленные комиссионные доходы	31648
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	516
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	14807
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9826
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	99
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	6397
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3
1830	Просроченные комиссионные доходы	-53627
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1046
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	306
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2747
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	188
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	273
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-58196
1850	Прочие дебиторы	5100529
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	748862
1854	Расчеты с работниками	1326
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1224204
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1222749
1861	Дебиторы по гарантиям	59631
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1549766
1870	Прочие транзитные счета	22754
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	29943
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-76653
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-110439
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	428386

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	276227
1895	Требования по операциям своп	2623
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	273604
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>118367462</b>
2010	Корреспондентские счета	218672
2013	Корреспондентские счета других банков	208591
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10081
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15134951
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2522593
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12612358
2120	Срочные вклады	4426057
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	4424000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2046
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	11
2200	Обязательства перед клиентами	75604069
2203	Текущие счета юридических лиц	24211183
2204	Текущие счета физических лиц	1811452
2205	Вклады до востребования физических лиц	31990
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2360541
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	32082975
2208	Условные вклады физических лиц	690
2211	Вклады до востребования юридических лиц	341
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1255235
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	123923
2219	Условные вклады юридических лиц	122705
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	911
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	25044
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13577079
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	711000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	711000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15001629
2301	Выпущенные в обращение облигации	43030009
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-103821
2306	Выкупленные облигации	-27924559
2400	Субординированные долги	0
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9980690
2406	Субординированные облигации	9980690
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	659699
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	4552
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2803
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	78469
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1038

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	119807
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	881
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	156
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1704
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	584
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	449705
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	26784
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	26784
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	40259
2794	Доходы будущих периодов	37255
2799	Прочие предоплаты	3004
2810	Начисленные комиссионные расходы	119901
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	80609
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3292
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	36000
2850	Прочие кредиторы	6370678
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	406929
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2171
2854	Расчеты с работниками	1233
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2425
2857	Отложенные налоговые обязательства	1500130
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	597911
2861	Резерв на отпускные выплаты	55651
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	3481303
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	39589
2869	Выданные гарантии	115763
2870	Прочие транзитные счета	149722
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	17851
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	53763
2895	Обязательства по операциям своп	53763
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>25919097</b>
3000	Уставный капитал	16888993
3001	Уставный капитал – простые акции	16904064
3003	Выкупленные простые акции	-15071
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	9027771
3510	Резервный капитал	282513
3540	Резервы переоценки основных средств	986944
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-734604
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10735
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4583627
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3898556

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	56664099
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6199
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6199
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	27570
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	27226
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	344
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	81437
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	81437
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5622468
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	18091
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	50
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	573186
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4740511
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	978
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	85783
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7714
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	196155
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	799835
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	769685
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	30150
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	529730
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	529730
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	167
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	167
4500	Доходы по дилинговым операциям	4135483
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	120712
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4000763
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	14008
4600	Комиссионные доходы	1230381
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	174401
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2694
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	40568
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	68118
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	334825
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28585
4608	Прочие комиссионные доходы	380113
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	194307

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1351
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5419
4700	Доходы от переоценки	22711678
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	22711678
4730	Реализованные доходы от переоценки	277046
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	269211
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	7835
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	16994978
4891	Доходы по операциям фьючерс	108600
4892	Доходы по операциям форвард	181080
4895	Доходы по операциям своп	16705298
4900	Неустойка (штраф, пеня)	291937
4900	Неустойка (штраф, пеня)	291937
4920	Прочие доходы	487591
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	217116
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	270475
4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	3467599
4951	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	140
4953	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8798
4954	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по ценным бумагам	25584
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3411541
4958	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по условным обязательствам	21536
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>56078250</b>
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	26522
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	26522
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	224034
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	224034
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	508102
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	486450
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	16840
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	4812
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2155770
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	169448
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	295301
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1421967
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5254
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	263800
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	252914
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	252914
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	647415
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	604318

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11742
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	31355
5450	Ассигнования на обеспечение	3828256
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	259
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	64354
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3646688
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	3378
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2500
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	36319
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	74758
5500	Расходы по дилинговым операциям	3507143
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3441995
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	65148
5600	Комиссионные расходы	1153568
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	13068
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	698038
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	9806
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	36080
5608	Прочие комиссионные расходы	396576
5700	Расходы от переоценки	22528867
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	22524700
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	4167
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1321487
5721	Расходы по оплате труда	1118015
5722	Социальные отчисления	38374
5729	Прочие выплаты	165098
5730	Реализованные расходы от переоценки	11241
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	11241
5740	Общехозяйственные расходы	810134
5741	Транспортные расходы	25011
5742	Административные расходы	203002
5743	Расходы на инкассацию	13326
5744	Расходы на ремонт	3996
5745	Расходы на рекламу	74730
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	88074
5747	Представительские расходы	3058
5748	Прочие общехозяйственные расходы	79355
5749	Расходы на служебные командировки	17982
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	33300
5752	Расходы по страхованию	119980
5753	Расходы по услугам связи	51663
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	96657

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	441247
5761	Налог на добавленную стоимость	158481
5763	Социальный налог	85906
5764	Земельный налог	1006
5765	Налог на имущество юридических лиц	66293
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	129561
5780	Амортизационные отчисления	250729
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	51507
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	35665
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	46517
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	26922
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6839
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	83279
5850	Расходы от продажи	101999
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	101999
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17771916
5891	Расходы по операциям фьючерс	152850
5892	Расходы по операциям форвард	277647
5895	Расходы по операциям своп	17341419
5900	Неустойка (штраф, пеня)	39941
5900	Неустойка (штраф, пеня)	39941
5920	Прочие расходы	402583
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	203098
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	32368
5923	Расходы по аренде	167117
5999	Корпоративный подоходный налог	94382
5999	Корпоративный подоходный налог	94382

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 9 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Копешов Б.Б.

Мусагалиева Н.М.

гл специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603





**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 июня 2018 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	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	108605451
6050	Счета по гарантиям	77271765
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	22914756
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	54357009
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4435576
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	42819
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4392757
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	12327805
6177	Условные требования по предоставленным займам	12327805
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14570305
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	14570305
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	108605451
6550	Счета по гарантиям	77271765
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	22914756
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	54357009
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4435576
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	42819
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4392757
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	12327805
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	12327805
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14570305
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	14621118
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-50813

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	530155386
7200	Мемориальные счета – пассивы	120045911
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	119706999
7300	Мемориальные счета – прочие	397781670
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	322889539
7339	Разные ценности и документы	74892116
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	15
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	12327805
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	12253632
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1374
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	70192

АО 'AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)'

(наименование банка)

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 29 июня 2018 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2607

Председатель Правления

Жопешов Б.Б.

Главный бухгалтер

Мусагалиева Н.М.

Исполнитель

гл специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603

Дата подписания отчета

9 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

