

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 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	347832252
1000	Деньги	12524840
1001	Наличность в кассе	8241561
1002	Банкноты и монеты в пути	2312410
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1970869
1050	Корреспондентские счета	27477750
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16171932
1052	Корреспондентские счета в других банках	11309085
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3267
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6990820
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5475330
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-17788
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	56513
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1709645
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-232880
1250	Вклады, размещенные в других банках	2262192
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	954930
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1307262
1400	Требования к клиентам	150874533
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	23155
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1614968
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	249929
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	14172316
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	130064560
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	14700129
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9743420
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-214029
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	6925
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	614906
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	563814
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-55721
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	245
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	108389
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1821
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	18434341
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	18434341
1600	Запасы	243544
1602	Прочие запасы	243544
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	30332063
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	30332063
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	27773826

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	286115
1652	Земля, здания и сооружения	23018296
1653	Компьютерное оборудование	1020588
1654	Прочие основные средства	1897776
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1050620
1658	Транспортные средства	244147
1659	Нематериальные активы	2219102
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	268525
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-195870
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-262677
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-540487
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-388972
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-89173
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-754164
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	22973022
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17504244
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5239683
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	46695
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	29766
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	152634
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1313951
1793	Расходы будущих периодов	172799
1799	Прочие предоплаты	1141152
1810	Начисленные комиссионные доходы	258569
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1252
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1595
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	255722
1830	Просроченные комиссионные доходы	19661
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	19538
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	15777
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-15654
1850	Прочие дебиторы	45738234
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	226250
1854	Расчеты с работниками	211734
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1864811
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	29792516
1861	Дебиторы по гарантиям	11121446
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2443066
1870	Прочие транзитные счета	3356770
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3278359
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	304322969

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	5500000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	5500000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10921401
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	325000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10596401
2120	Срочные вклады	2908000
2127	Долгосрочные вклады других банков	2908000
2200	Обязательства перед клиентами	274228562
2203	Текущие счета юридических лиц	130513472
2204	Текущие счета физических лиц	29863443
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6915078
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	44726699
2208	Условные вклады физических лиц	1
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	631294
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	38649410
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	17690803
2219	Условные вклады юридических лиц	49892
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	293470
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4895000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1561008
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1561008
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	0
2301	Выпущенные в обращение облигации	17712292
2306	Выкупленные облигации	-17712292
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1757910
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	241684
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	430528
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	21810
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	438977
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	278
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	468317
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1336
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	154980
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	117713
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	117713
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	177644
2794	Доходы будущих периодов	177598
2799	Прочие предоплаты	46
2850	Прочие кредиторы	7150731
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	232253
2854	Расчеты с работниками	20

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2857	Отложенные налоговые обязательства	1354903
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	356205
2861	Резерв на отпускные выплаты	133462
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	5497
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	21394
2869	Выданные гарантии	1948478
2870	Прочие транзитные счета	3098519
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	43509283
3000	Уставный капитал	42085468
3001	Уставный капитал – простые акции	42085468
3100	Дополнительный капитал	-112895
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-112895
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1536710
3510	Резервный капитал	957976
3540	Резервы переоценки основных средств	5193792
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	106568
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2880007
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-1841619

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	27493704
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	21466
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	21466
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	328361
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	328361
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	35143
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33522
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1621
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	33965
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	28636
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	4875
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	454
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5625063
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	978
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	78294
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1294682

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4098394
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	137043
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	15668
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12162
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9848
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2314
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	600283
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	600283
4500	Доходы по дилинговым операциям	384057
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	384056
4600	Комиссионные доходы	1103381
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	71081
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	29765
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3808
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	379467
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	20386
4608	Прочие комиссионные доходы	535330
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	60510
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	171
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2863
4700	Доходы от переоценки	3126535
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	3126535
4850	Доходы от продажи	1465
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1465
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4618199
4895	Доходы по операциям своп	4618199
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2144680
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2144680
4920	Прочие доходы	903397
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1210
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	902187
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	8555547
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2426823
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5002982
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	742
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1125000
5	РАСХОДЫ	29335323
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	117813

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	117813
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	217479
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8938
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	208541
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	54060
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	27583
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	4667
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	21810
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4054150
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1961348
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1118357
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	973162
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1137
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	146
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	18013
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	18013
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2464
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2417
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	47
5450	Ассигнования на обеспечение	7826474
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3133679
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3566669
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1126
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1125000
5500	Расходы по дилинговым операциям	165158
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	165158
5600	Комиссионные расходы	834100
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	50997
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	118563
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	8000
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	237959
5608	Прочие комиссионные расходы	418581
5700	Расходы от переоценки	429592
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	429592
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	584334
5721	Расходы по оплате труда	558946
5722	Социальные отчисления	17780
5729	Прочие выплаты	7608
5730	Реализованные расходы от переоценки	12793
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	12793

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5740	Общехозяйственные расходы	1556026
5741	Транспортные расходы	14407
5742	Административные расходы	211940
5743	Расходы на инкассацию	13869
5744	Расходы на ремонт	18742
5745	Расходы на рекламу	286322
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	12569
5747	Представительские расходы	1560
5748	Прочие общехозяйственные расходы	32667
5749	Расходы на служебные командировки	80265
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	623132
5752	Расходы по страхованию	11350
5753	Расходы по услугам связи	94251
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	154952
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	303917
5761	Налог на добавленную стоимость	116993
5763	Социальный налог	41354
5764	Земельный налог	1073
5765	Налог на имущество юридических лиц	125793
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	18704
5780	Амортизационные отчисления	270784
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	55817
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	34414
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	55553
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	60041
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5900
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	59059
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9308395
5895	Расходы по операциям своп	9308395
5900	Неустойка (штраф, пеня)	35178
5900	Неустойка (штраф, пеня)	35178
5920	Прочие расходы	3394521
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3089063
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	108157
5923	Расходы по аренде	197301
5999	Корпоративный подоходный налог	150072
5999	Корпоративный подоходный налог	150072

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Майлибаев И.Е.

Курманбаева Ш.К.

Забирова Д.

2596060 вн

12474



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 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	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	296392682
6050	Счета по гарантиям	202213796
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	44373895
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	157839901
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20212388
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3754
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	20208634
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3078861
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2179578
6177	Условные требования по предоставленным займам	899283
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	70887637
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	70887637
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	296392682
6550	Счета по гарантиям	202213796
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	44373895
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	157839901
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20212388
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3754
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	20208634
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3078861
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2179578
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	899283
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	70887637
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	70993703
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-106066

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	563908831
7200	Мемориальные счета – пассивы	165890570
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1219043
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	164671527
7300	Мемориальные счета – прочие	309959878
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	279959635
7339	Разные ценности и документы	30000163
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	80
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	899283
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	895745
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	367
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2414
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	757
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	11962722

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 марта 2018 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7601	Деньги	630473
7611	Прочие требования	11332249
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	37913425
7661	Поступление активов от клиента	37913425
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	37282953
7681	Изъятие активов клиента	37282953

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Майлибаев И.Е.

Курманбаева Ш.К.

Забилова Д.

2596060 вн

F2474

