

**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	267542126
1000	Деньги	964011
1001	Наличность в кассе	891254
1002	Банкноты и монеты в пути	32031
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	40726
1050	Корреспондентские счета	613006
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2622
1052	Корреспондентские счета в других банках	2648672
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-2038288
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17338018
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18757346
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-68668
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38927
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	221713
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1611300
1250	Вклады, размещенные в других банках	3547911
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	3547911
1400	Требования к клиентам	120810632
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5599
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	856985
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	249929
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6421742
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	102830258
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	20907043
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10393776
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-67870
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	722
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	232438
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	187869
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-19291
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	63860
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	65827
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	65827
1600	Запасы	271980
1602	Прочие запасы	271980
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	30370357
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	30370357
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	28126181
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	139022
1652	Земля, здания и сооружения	23044709
1653	Компьютерное оборудование	1172631
1654	Прочие основные средства	2047069

**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
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1066176
1658	Транспортные средства	244147
1659	Нематериальные активы	2388491
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	542776
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-252535
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-299468
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-605336
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-457749
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-95365
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-808387
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	23664327
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14537900
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8960751
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	144966
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	18825
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1885
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1352111
1793	Расходы будущих периодов	131338
1799	Прочие предоплаты	1220773
1810	Начисленные комиссионные доходы	263109
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1174
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6319
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	255616
1830	Просроченные комиссионные доходы	21333
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	20883
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	17732
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-17282
1850	Прочие дебиторы	39900885
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1074143
1854	Расчеты с работниками	129616
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1450560
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	25676383
1861	Дебиторы по гарантиям	10561909
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2431311
1870	Прочие транзитные счета	1882943
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3305980
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	233314576
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	7939858
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	325000

**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
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7614858
2200	Обязательства перед клиентами	211375383
2203	Текущие счета юридических лиц	143851739
2204	Текущие счета физических лиц	20281948
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	6223078
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	15967043
2208	Условные вклады физических лиц	1
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	255450
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	12668686
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10704300
2219	Условные вклады юридических лиц	49672
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	140642
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1232824
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	0
2301	Выпущенные в обращение облигации	17712292
2306	Выкупленные облигации	-17712292
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1648063
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	111024
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	245281
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	446107
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	311
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	211613
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	80725
2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	544564
2749	Прочее просроченное вознаграждение	8438
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	407870
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	407870
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	175290
2794	Доходы будущих периодов	175255
2799	Прочие предоплаты	35
2850	Прочие кредиторы	6268112
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	617370
2854	Расчеты с работниками	8364
2857	Отложенные налоговые обязательства	1447132
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	239133
2861	Резерв на отпускные выплаты	111402
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	275
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	198510
2869	Выданные гарантии	1593056
2870	Прочие транзитные счета	2052870
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	34227550
3000	Уставный капитал	42085468
3001	Уставный капитал – простые акции	42085468

**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
3100	Дополнительный капитал	-112895
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-112895
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-7745023
3510	Резервный капитал	957976
3540	Резервы переоценки основных средств	5201251
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	63860
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2362862
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-11605248

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	42575460
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	31295
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	31295
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	333042
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	333042
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	136155
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	116005
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20150
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	39609
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	32863
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»	1871
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10534266
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1611
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	165955
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2317437
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7577652
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	299201
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	172406
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	21044
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	16684
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4360

**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
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	715413
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	715413
4500	Доходы по дилинговым операциям	932529
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	13021
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	919508
4600	Комиссионные доходы	1923451
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	112241
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	64024
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7422
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	827229
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	44391
4608	Прочие комиссионные доходы	783069
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	79395
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	171
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5509
4730	Реализованные доходы от переоценки	51774
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	51774
4850	Доходы от продажи	1465
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1465
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9241039
4895	Доходы по операциям своп	9241039
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2314360
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2314360
4920	Прочие доходы	1187520
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	54149
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1133371
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	15112498
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2557125
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11153734
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1499
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1400140
5	РАСХОДЫ	54180708
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	235625
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	235625
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	413357
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17875
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	395482
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	72211
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	31611

**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
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	8944
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	31656
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7362763
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3831631
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1731250
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1791259
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2275
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	6348
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	51930
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	51930
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8255
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8177
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	78
5450	Ассигнования на обеспечение	15940832
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1988015
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3290067
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9258773
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	3837
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1400140
5500	Расходы по дилинговым операциям	744422
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	8736
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	735686
5600	Комиссионные расходы	1494127
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	79952
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	271792
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	14000
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	451013
5608	Прочие комиссионные расходы	677360
5611	Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям	10
5700	Расходы от переоценки	4247697
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	972454
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3275243
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1148731
5721	Расходы по оплате труда	1100068
5722	Социальные отчисления	34881
5729	Прочие выплаты	13782
5730	Реализованные расходы от переоценки	28719
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	28719
5740	Общехозяйственные расходы	3451352
5741	Транспортные расходы	50647
5742	Административные расходы	488511
5743	Расходы на инкассацию	33018

**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
5744	Расходы на ремонт	34686
5745	Расходы на рекламу	885612
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	84065
5747	Представительские расходы	5519
5748	Прочие общехозяйственные расходы	80540
5749	Расходы на служебные командировки	349939
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	952071
5752	Расходы по страхованию	22391
5753	Расходы по услугам связи	228776
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	235577
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	740761
5761	Налог на добавленную стоимость	313064
5763	Социальный налог	99164
5764	Земельный налог	2639
5765	Налог на имущество юридических лиц	295931
5766	Налог на транспортные средства	183
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	29780
5780	Амортизационные отчисления	569282
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	112482
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	71205
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	120402
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	128818
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	12093
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	124282
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12326391
5895	Расходы по операциям своп	12326391
5900	Неустойка (штраф, пеня)	59944
5900	Неустойка (штраф, пеня)	59944
5920	Прочие расходы	5134237
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4092801
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	571538
5923	Расходы по аренде	469898
5999	Корпоративный подоходный налог	150072
5999	Корпоративный подоходный налог	150072

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



2596060

вн.12474

**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	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	211042620
6050	Счета по гарантиям	189144029
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	44281347
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	144862682
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18876749
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	18876749
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3021842
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2179578
6177	Условные требования по предоставленным займам	842264
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	211042620
6550	Счета по гарантиям	189144029
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	44281347
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	144862682
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18876749
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	18876749
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3021842
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2179578
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	842264

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	593989923
7200	Мемориальные счета – пассивы	143047807
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	886660
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	142161147
7300	Мемориальные счета – прочие	351714090
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	321713867
7339	Разные ценности и документы	30000145
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	78
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	842264
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	837510
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	632
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2367
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1755
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	19917103
7601	Деньги	457307
7611	Прочие требования	19459796
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	39462983
7661	Поступление активов от клиента	39462983
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	39005676

**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
7681	Изъятие активов клиента	39005676

И.о. Председателя Правления
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Дата подписания отчета 3 июля 2018 года
 Место для печати (при ее наличии)



2596060
 вн.12474