

**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	300824427
1000	Деньги	4818904
1001	Наличность в кассе	3941919
1002	Банкноты и монеты в пути	704234
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	172751
1050	Корреспондентские счета	14944395
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12560493
1052	Корреспондентские счета в других банках	2387289
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3387
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	64500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	64500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	16365210
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1000000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	13365210
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2000000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	4000000
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	4000000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	347930
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	15902
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	333401
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1102
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-271
1400	Требования к клиентам	157918673
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	160788
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	249595
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	249929
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	48026264
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	107991339
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6446851
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4979397
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-237583
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	10887
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3331298
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3204133
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3502
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	20336
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	150245
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-39914
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1870020
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1870020
1600	Товарно-материальные запасы	79736
1602	Прочие товарно-материальные запасы	79736

**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
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2890975
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2890975
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	3194154
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	70892
1652	Земля, здания и сооружения	1039456
1653	Компьютерное оборудование	371767
1654	Прочие основные средства	601312
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	707536
1658	Транспортные средства	231226
1659	Нематериальные активы	987903
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	93303
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-22852
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-171314
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-218253
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-42801
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-64327
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-389694
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	10347673
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	146233
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	184000
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17354
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8519841
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1435921
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	42068
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2256
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	552875
1793	Расходы будущих периодов	53655
1799	Прочие предоплаты	499220
1810	Начисленные комиссионные доходы	4406
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1889
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2199
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	318
1830	Просроченные комиссионные доходы	2842
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1269
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1573
1850	Прочие дебиторы	15655336
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	343870
1854	Расчеты с работниками	71989
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	568766
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13541484
1861	Дебиторы по гарантиям	2345714
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	463835
1870	Прочие транзитные счета	240875
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1921197

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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	272663832
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	14180348
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6480348
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7700000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9550000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3250000
2120	Срочные вклады	6300000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	28237483
2127	Долгосрочные вклады других банков	25447863
2150	Расчеты с филиалами	2789620
2151	Расчеты с головным офисом	0
2200	Обязательства перед клиентами	
2203	Текущие счета юридических лиц	207899423
2204	Текущие счета физических лиц	61610939
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5274550
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	494765
2208	Условные вклады физических лиц	29070261
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1263
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	84014539
2219	Условные вклады юридических лиц	21108112
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	24813
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	50074
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	6250107
2301	Выпущенные в обращение облигации	0
2306	Выкупленные облигации	9908707
2400	Субординированные долги	-9908707
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	6998299
2406	Субординированные облигации	-805286
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7803585
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1326824
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	184472
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	45628
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	637605
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	37601
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	618
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	391141
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	6348
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23411
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	113965
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	113965
		176285

**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
2794	Доходы будущих периодов	176208
2799	Прочие предоплаты	77
2810	Начисленные комиссионные расходы	248933
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	248152
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	781
2850	Прочие кредиторы	3932272
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	452293
2854	Расчеты с работниками	8005
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	7544
2857	Отложенные налоговые обязательства	75365
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	283201
2861	Резерв на отпускные выплаты	91619
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1400
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	26213
2869	Выданные гарантии	1592521
2870	Прочие транзитные счета	1394111
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	28160595
3000	Уставный капитал	24785466
3001	Уставный капитал – простые акции	24785466
3100	Дополнительный капитал	-14083
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-14083
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3389212
3510	Резервный капитал	957976
3540	Резервы переоценки основных средств	297191
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	109931
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1456742
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	567372

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	21884178
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10911
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	10911
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1487711
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	1487711
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	884299
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	422
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	22917
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	116543
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	706973

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	37444
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	182000
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	182000
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24619
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	6749
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	17740
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	130
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	9668615
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	24523
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	9426
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	30118
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3748474
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5694734
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	50110
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	140
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	111090
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	98129
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	96893
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1236
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	63299
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	63299
4500	Доходы по дилинговым операциям	1728860
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1728860
4600	Комиссионные доходы	942650
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	59479
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	60782
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13494
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	677276
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12796
4608	Прочие комиссионные доходы	38431
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	79880
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	512
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1713128
4895	Доходы по операциям своп	1713128
4900	Неустойка (штраф, пеня)	120695
4900	Неустойка (штраф, пеня)	120695
4920	Прочие доходы	12755
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3131

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	9624
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4946507
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	168604
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4701301
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7916
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	68686
5	РАСХОДЫ	21316806
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	40
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	40
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	128341
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	29378
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	98963
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5625
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	5625
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	440381
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	185906
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	254475
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1520725
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	39709
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1444823
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	36193
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4966464
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1359478
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2472887
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1076987
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3099
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	52343
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1670
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	732
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	732
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	24532
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	24532
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	467261
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	21091
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	446170
5450	Ассигнования на обеспечение	4772601
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1611515

**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
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3092307
5457	Ассигнования на резервы (проезизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	1
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	68686
5466	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	92
5500	Расходы по дилинговым операциям	1633654
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1633654
5600	Комиссионные расходы	2437547
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	30423
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2269582
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	6003
5608	Прочие комиссионные расходы	131539
5700	Расходы от переоценки	432372
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	432372
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	793869
5721	Расходы по оплате труда	766218
5722	Социальные отчисления	21301
5729	Прочие выплаты	6350
5740	Общехозяйственные расходы	725420
5741	Транспортные расходы	37491
5742	Административные расходы	115997
5743	Расходы на инкассацию	12704
5744	Расходы на ремонт	12333
5745	Расходы на рекламу	166583
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	32052
5747	Представительские расходы	6001
5748	Прочие общехозяйственные расходы	46439
5749	Расходы на служебные командировки	27490
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	109923
5752	Расходы по страхованию	57750
5753	Расходы по услугам связи	38441
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	62216
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	192555
5761	Налог на добавленную стоимость	82287
5763	Социальный налог	60481
5764	Земельный налог	708
5765	Налог на имущество юридических лиц	20367
5766	Налог на транспортные средства	2697
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	26015
5780	Амортизационные отчисления	226792
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6833
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	29516
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	50177
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	39789
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	15415

**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

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам		
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами		85062
5895	Расходы по операциям своп		1581757
5900	Неустойка (штраф, пеня)		1581757
5900	Неустойка (штраф, пеня)		12505
5920	Прочие расходы		12505
5921	Прочие расходы от банковской деятельности		734583
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности		313480
5923	Расходы по аренде		45366
5999	Корпоративный подоходный налог		375737
5999	Корпоративный подоходный налог		219050
			219050

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Майлибаев И.Е.

Мусаева З.Р.

Дарибаева Н.

2596060 вн.

12044



**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	234936462
6050	Счета по гарантиям	193750914
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	49780580
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	143970334
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21615543
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	21615543
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3314325
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1952574
6177	Условные требования по предоставленным займам	1361751
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	16255680
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	16255680
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	234936462
6550	Счета по гарантиям	193750914
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	49780580
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	143970334
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	21615543
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	21615543
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3314325
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1952574
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1361751
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	16255680
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	16271311
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-15631

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	251385324
7200	Мемориальные счета – пассивы	115879856
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	167509
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	115712347
7300	Мемориальные счета – прочие	120211505
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	98010626
7339	Разные ценности и документы	22200772
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	107
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1361751
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1355792
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	297
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	5007
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	655
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	13932212

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

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
7611	Прочие требования	13932212

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2016 года
Место для печати (при ее наличии)



2596060 вн.
12044