

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО KASPI BANK
по состоянию на 31/03/2016 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге
1	АКТИВЫ	Сумма
1000	Денги	1 184 266 052
1001	Наличность в кассе	52 549 477
1002	Банкноты и монеты в пути	36 121 037
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	10 668 868
1050	Корреспондентские счета	5 759 572
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	160 568 756
1052	Корреспондентские счета в других банках	105 131 604
1250	Вклады, размещенные в других банках	55 437 152
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	18 129 846
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6 872 400
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	10 308 600
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	455
1300	Займы, предоставленные другим банкам	948 391
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	3 436 200
1400	Требования к клиентам	3 436 200
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	699 044 962
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	6 014 857
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	557 912 243
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	640
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	129 804 199
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	68 478 500
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-64 048 828
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	-579 169
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 462 520
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	28 158 043
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	31 035 308
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1 221 193
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-111 801
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	311 474
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-2 079 347
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	37 000 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	37 000 001
1471	Инвестиции в дочерние организации	334 004
1476	Прочие инвестиции	302 064
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	31 940
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 121 178
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8 960 126
1600	Товарно-материальные запасы	-838 948
1602	Прочие товарно-материальные запасы	301 384
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	301 384
1652	Земля, здания и сооружения	29 986 403
1653	Компьютерное оборудование	15 347 074
1654	Прочие основные средства	10 633 876
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	8 668 057
1658	Транспортные средства	4 327 138
1659	Нематериальные активы	1 247 907
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	6 387 899
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	25 173
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 497 056
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 042 944
1697	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-3 670 566
1698	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 297 441
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-584 235
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-2 558 479
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	41 129 302
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6 810
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	504
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	71
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	751
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35 909 538
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2 618 468
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	51 572
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	541 588
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 000 000
1793	Расходы будущих периодов	1 215 803
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 215 803
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	139 771
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6 022
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	2 029
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3 993
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	127 713
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	13
1830	Просроченные комиссионные доходы	1
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 734
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2 617
1850	Прочие дебиторы	1 117
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10 542 447
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	3 067 735
1854	Расчеты с работниками	150 015
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4 527
1857	Отложенные налоговые активы	637 793
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3 400 688
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3 618 310
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	772 517
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 091 273
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	-17 865
1895	Требования по операциям своп	93 604 741
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	93 604 741
2120	Срочные вклады	1 074 815 210
2127	Долгосрочные вклады других банков	41 234 400
2200	Обязательства перед клиентами	41 234 400
2203	Текущие счета юридических лиц	752 705 624
2204	Текущие счета физических лиц	19 454 246
2205	Вклады до востребования физических лиц	18 001 816
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 687 523
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	223 636 129
2208	Условные вклады физических лиц	377 428 897
2211	Вклады до востребования юридических лиц	35 523
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2 567 584
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4 262
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	56 679 226
2219	Условные вклады юридических лиц	52 280 791
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	62 578
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	210 361
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	636 688
2301	Выпущенные в обращение облигации	163 885 331
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	166 159 128
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 541
2306	Выкупленные облигации	-186 943
2400	Субординированные долги	-2 089 395
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	88 968 833
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	662 878
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1 052 812
		-64 398

2406	Субординированные облигации	89 423 165
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15 124 553
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 215
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	276 958
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 371
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	9 666
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8 517 096
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5 482
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 918 198
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	23 217
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2 371 350
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	671 454
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	671 454
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4 317
2794	Доходы будущих периодов	4 317
2810	Начисленные комиссионные расходы	37 522
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 928
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	8 913
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 534
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	17 147
2850	Прочие кредиторы	12 181 533
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	340 032
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10 500
2854	Расчеты с работниками	8 031 824
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	52 943
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 168 120
2861	Резерв на отпусковые выплаты	1 235 316
2867	Прочие кредиторы по несостоятельной деятельности	224 798
2869	Выданные гарантии	822
2870	Прочие транзитные счета	97 178
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	1 643
2895	Обязательства по операциям своп	1 643
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	109 450 842
3000	Уставный капитал	16 917 628
3001	Уставный капитал – простые акции	17 363 740
3003	Выкупленные простые акции	-765 174
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	409 150
3027	Выкупленные привилегированные акции	-90 088
3100	Дополнительный капитал	712 371
3101	Дополнительный оплаченный капитал	712 371
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	91 820 843
3540	Резервы переоценки основных средств	1 781 820
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-2 458 804
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	84 924 510
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7 573 317

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	433 592 592
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17 265
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	17 265
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14 583
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	14 583
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	10 668
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	10 082
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	337
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	249
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	750
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	750
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	24 981 427
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	196 603
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	21 237 899
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	165 850
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 688 532
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	149 449
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	31 185
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 511 909
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	474 534
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	374 170
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	24 350
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	30 904
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	45 110
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	269 799
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	269 799
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	10 000 000
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	10 000 000
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	159 619
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	141 478
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	18 141
4500	Доходы по деривативным операциям	63 782 326
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 427 148
4593	Нерелизванный доход от переоценки операций своп	61 355 178
4600	Комиссионные доходы	24 336 889
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	372 473
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	53 912
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	19 127
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 427 005
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	92 469
4608	Прочие комиссионные доходы	22 049 163
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	416 734
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам	102
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	4 561
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 343
4730	Реализованные доходы от переоценки	282 484 770
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	282 251 996
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	232 735
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	39
4850	Доходы от продажи	3 369
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 423
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 946
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10 427 963
4895	Доходы по операциям своп	10 427 963
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 305 244
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 305 244
4920	Прочие доходы	102 801
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	52 808
4922	Прочие доходы от несостоятельной деятельности	49 992
4950	Доходы от восстановления резервов (проvision)	15 220 586
4953	Доходы от восстановления резервов (проvision), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	63 974
4955	Доходы от восстановления резервов (проvision), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 134 445
4959	Доходы от восстановления резервов (проvision), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	22 167
5	РАСХОДЫ	426 019 275
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	7 175

5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	7 175
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 229
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4 229
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	841 175
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	841 175
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12 764 556
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	25 152
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5 075 119
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6 689 165
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 724
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	45 594
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	927 795
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	204 338
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	204 338
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4 137 071
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 000 194
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	15 213
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	108 016
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	13 648
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 427 338
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	46 436
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 380 902
5450	Ассигнования на обеспечение	33 533 448
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	163 744
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33 369 179
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	525
5500	Расходы по дилинговым операциям	61 215 562
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 340 236
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	59 875 326
5600	Комиссионные расходы	337 327
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	70 701
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	23 657
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	7 815
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	14 671
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	112 957
5608	Прочие комиссионные расходы	105 433
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 093
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 861 241
5721	Расходы по оплате труда	4 630 891
5722	Социальные отчисления	157 365
5729	Прочие выплаты	72 983
5730	Реализованные расходы от переоценки	287 438 546
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	287 205 810
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	232 735
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	1
5740	Общезаявительные расходы	3 339 127
5741	Транспортные расходы	63 496
5742	Административные расходы	1 344 709
5743	Расходы на инкассацию	34 748
5744	Расходы на ремонт	90 603
5745	Расходы на рекламу	332 566
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	275 580
5747	Представительские расходы	12 511
5748	Прочие общезаявительные расходы	175 288
5749	Расходы на служебные командировки	38 357
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	110 515
5752	Расходы по страхованию	13 513
5753	Расходы по услугам связи	349 811
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казхстанский фонд гарантирования депозитов"	497 430
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	794 931
5761	Налог на добавленную стоимость	438 255
5763	Социальный налог	281 589
5764	Земельный налог	323
5765	Налог на имущество юридических лиц	44 186
5766	Налог на транспортные средства	2 023
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	28 553
5780	Амортизационные отчисления	1 141 348
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	71 606
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	353 662
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	267 545
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	162 778
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	22 991
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	262 766
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10 439 467
5892	Расходы по операциям форвард	2 177
5895	Расходы по операциям своп	10 437 290
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11
5920	Прочие расходы	2 455 602
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 273 342
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	22 587
5923	Расходы по аренде	1 159 673
5999	Корпоративный подоходный налог	76 783
5999	Корпоративный подоходный налог	76 783

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2016 года



Домгадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Бекмухамбет М. 3557456, вн.1146.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

**Приложение 3 Отчет об остатках на небалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'KASPI BANK'
по состоянию за 31/03/2016 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на небалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	367 308 295
6050	Счета по гарантиям	79 526 275
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 212 872
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	77 313 403
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	63 477 704
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11 830
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	63 465 874
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 566 330
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 566 330
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	206 172 000
6240	Процентный своп	206 172 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	15 565 986
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	15 565 986
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	367 308 295
6550	Счета по гарантиям	79 526 275
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 212 872
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	77 313 403
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	63 477 704
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11 830
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	63 465 874
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 566 330
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 566 330
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	109 762 500
6740	Процентный своп	109 762 500
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	111 975 486
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	15 590 783
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	96 384 703

Таблица 2. Отчет об остатках на небалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	834 220 331
7200	Мемориальные счета – пасивы	327 889 176
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	327 889 176
7300	Мемориальные счета – прочие	501 943 140
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	402 243 095
7339	Разные ценности и документы	82 040 567
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	9
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	17 659 469
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 388 015
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 341 712
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 936
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	36 053
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 314

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2016 года



Утомгадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Текмухамбет М. 3557456, вн.1146.

Handwritten signatures in blue ink.