

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 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	164806796
1000	Деньги	5352510
1001	Наличность в кассе	4734796
1002	Банкноты и монеты в пути	617714
1050	Корреспондентские счета	5496904
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4018936
1052	Корреспондентские счета в других банках	1477968
1250	Вклады, размещенные в других банках	2627323
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1704321
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	880775
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	42227
1400	Требования к клиентам	89478073
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	92400
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	6
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11881439
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	79769006
1420	Финансовый лизинг клиентам	21313
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3716352
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5648873
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-353570
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	18161514
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19075514
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-198487
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	40782
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	124217
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-880512
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	55022
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	55022
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6981257
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7000000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-18743
1600	Товарно-материальные запасы	6823
1602	Прочие товарно-материальные запасы	6823
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1145316
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1145316
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6688713
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	7300
1652	Земля, здания и сооружения	7750285
1653	Компьютерное оборудование	552000
1654	Прочие основные средства	793784
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	308690
1658	Транспортные средства	91712

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1659	Нематериальные активы	943354
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2347062
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-332747
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-512179
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-172190
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-43136
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-351098
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	12266671
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	594
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10548855
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1558678
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	158512
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	32
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	739224
1793	Расходы будущих периодов	172203
1799	Прочие предоплаты	567021
1810	Начисленные комиссионные доходы	300798
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	120
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11944
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	132403
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	45
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	156274
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	12
1830	Просроченные комиссионные доходы	5490
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	928
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	306
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3904
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	166
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	181
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5
1850	Прочие дебиторы	15015737
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1026110
1854	Расчеты с работниками	100932
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1331376
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	11854475
1861	Дебиторы по гарантиям	51724
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	670416
1870	Прочие транзитные счета	65877
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-71953
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-101899
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	88679
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	485221
1892	Требования по операциям форвард	505

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1895	Требования по операциям своп	38046
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	446670
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	139453099
2010	Корреспондентские счета	138343
2013	Корреспондентские счета других банков	137596
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	747
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16759755
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2780000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13979755
2120	Срочные вклады	11254533
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	6800000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4450000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4512
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	21
2200	Обязательства перед клиентами	85793969
2203	Текущие счета юридических лиц	21733978
2204	Текущие счета физических лиц	1831692
2205	Вклады до востребования физических лиц	31086
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3079048
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	37516584
2208	Условные вклады физических лиц	655
2211	Вклады до востребования юридических лиц	322
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	10613716
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1500735
2219	Условные вклады юридических лиц	63372
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	94574
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	85001
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9243206
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6000001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6000001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	14942733
2301	Выпущенные в обращение облигации	43030009
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-165267
2306	Выкупленные облигации	-27922009
2400	Субординированные долги	0
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9980690
2406	Субординированные облигации	9980690
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	780326
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2786
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	3089
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	93686
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6141

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	200102
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	611
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	22368
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1745
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	449798
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	17894
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	17894
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	54280
2794	Доходы будущих периодов	51062
2799	Прочие предоплаты	3218
2810	Начисленные комиссионные расходы	132671
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	129145
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3526
2850	Прочие кредиторы	3538512
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	128406
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2171
2854	Расчеты с работниками	23848
2857	Отложенные налоговые обязательства	1550130
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	255136
2861	Резерв на отпускные выплаты	56671
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1282632
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	39752
2869	Выданные гарантии	23832
2870	Прочие транзитные счета	175934
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	40082
2892	Обязательства по операциям форвард	38380
2895	Обязательства по операциям своп	1702
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	25353697
3000	Уставный капитал	16888993
3001	Уставный капитал – простые акции	16904064
3003	Выкупленные простые акции	-15071
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3400	Динамические резервы	3312707
3400	Динамические резервы	3312707
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5149664
3510	Резервный капитал	282513
3540	Резервы переоценки основных средств	1850072
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-756295
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1951329
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1822045

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	55015151
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4324
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4324
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	26357
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	11
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	15857
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	10489
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7367421
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5853
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	991473
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6104794
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1567
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	145601
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	10922
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	107211
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	892393
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	257768
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	634625
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	254992
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	254992
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	208663
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	115582
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	93081
4500	Доходы по дилинговым операциям	1975195
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	53200
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1883444
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	505
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	38046
4600	Комиссионные доходы	1017323
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	143585
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	11278
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	35937
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	73359
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	314713
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	25415
4608	Прочие комиссионные доходы	244239
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	161928
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2319

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4550
4700	Доходы от переоценки	23743379
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	23743379
4730	Реализованные доходы от переоценки	1473767
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1472164
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1603
4850	Доходы от продажи	5552
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5552
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7080587
4892	Доходы по операциям форвард	366494
4895	Доходы по операциям своп	6714093
4900	Неустойка (штраф, пеня)	126179
4900	Неустойка (штраф, пеня)	126179
4920	Прочие доходы	709458
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	258806
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	450652
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	10129561
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	45579
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9839252
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	244730
5	РАСХОДЫ	53193106
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6961
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	6961
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	27800
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	27800
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	252388
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	252388
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	811395
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	511473
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	639
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	299283
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2606282
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	202275
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	653303
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1575351
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2704
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1672
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	170977
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	509763

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	509763
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	641894
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	606414
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4296
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	28854
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2330
5450	Ассигнования на обеспечение	10342932
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	46618
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10051584
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	244730
5500	Расходы по дилинговым операциям	1649757
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	133170
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1476505
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	38380
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1702
5600	Комиссионные расходы	1013036
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5511
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	737121
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	129
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	44074
5608	Прочие комиссионные расходы	226201
5700	Расходы от переоценки	23864111
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	23847101
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	17010
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1318534
5721	Расходы по оплате труда	1078526
5722	Социальные отчисления	33195
5729	Прочие выплаты	206813
5730	Реализованные расходы от переоценки	411083
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	409485
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	1598
5740	Общехозяйственные расходы	886652
5741	Транспортные расходы	25725
5742	Административные расходы	217513
5743	Расходы на инкассацию	13431
5744	Расходы на ремонт	6545
5745	Расходы на рекламу	59019
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	104259
5747	Представительские расходы	1646
5748	Прочие общехозяйственные расходы	66310
5749	Расходы на служебные командировки	15701
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	24353
5752	Расходы по страхованию	225048
5753	Расходы по услугам связи	34246

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	92856
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	248116
5761	Налог на добавленную стоимость	105382
5763	Социальный налог	95497
5764	Земельный налог	836
5765	Налог на имущество юридических лиц	40486
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	5915
5780	Амортизационные отчисления	285550
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	61516
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	40328
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	65887
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	37365
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10969
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	69485
5850	Расходы от продажи	19254
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	19254
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7720213
5892	Расходы по операциям форвард	463277
5895	Расходы по операциям своп	7256936
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6259
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6259
5920	Прочие расходы	338981
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	128970
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	36981
5923	Расходы по аренде	173030
5999	Корпоративный подоходный налог	232145
5999	Корпоративный подоходный налог	232145

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 10 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Копешов Б.Б.

Мусагалиева Н.М.

Ибрагимжанов Ш.М.

2583495/1603



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 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	147590783
6000	Счета по аккредитивам	95555
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	95555
6050	Счета по гарантиям	96789175
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	20610489
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	76178686
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8346803
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	101478
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8245325
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8612523
6177	Условные требования по предоставленным займам	8612523
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	33746727
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	33746727
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	147590783
6500	Счета по аккредитивам	95555
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	95555
6550	Счета по гарантиям	96789175
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	20610489
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	76178686
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8346803
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	101478
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8245325
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8612523
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	8612523
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	33746727
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	33746728
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-951

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	365068484
7100	Мемориальные счета – активы	100000
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	100000
7200	Мемориальные счета – пассивы	134723382
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	134384470
7300	Мемориальные счета – прочие	221632579
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	154591115
7339	Разные ценности и документы	67041449
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	15
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8612523
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8556540

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 30 июня 2017 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	600
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	52455
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2928

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 10 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)



Копешов Б.Б.

Мусагалиева Н.М.

гл специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603

