

**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	329119717
1000	Деньги	7689067
1001	Наличность в кассе	5753186
1002	Банкноты и монеты в пути	1102047
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	833834
1050	Корреспондентские счета	15323685
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8082329
1052	Корреспондентские счета в других банках	7244638
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3282
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	30500000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	30500000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2524119
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1097126
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1426993
1250	Вклады, размещенные в других банках	10832872
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	8317240
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2000000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	515632
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	273690
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	273913
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-56
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-167
1400	Требования к клиентам	170562376
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	329441
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1097074
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	249929
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	47912526
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	118260910
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8047811
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5149790
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-193896
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	8371
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1385047
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1447567
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-62828
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16079
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	8283
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-24054
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	14451669
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	14451669
1600	Товарно-материальные запасы	226783
1602	Прочие товарно-материальные запасы	226783

**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
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	13798055
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	13798055
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	25702922
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	31496
1652	Земля, здания и сооружения	22139514
1653	Компьютерное оборудование	544282
1654	Прочие основные средства	1397002
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	971913
1658	Транспортные средства	257027
1659	Нематериальные активы	1760942
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	167353
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-23872
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-245480
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-398954
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-215492
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-89252
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-593557
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	15832158
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	480846
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5313
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13112103
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2126257
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	82944
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	24695
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	517211
1793	Расходы будущих периодов	69639
1799	Прочие предоплаты	447572
1810	Начисленные комиссионные доходы	259899
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1464
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1822
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	256568
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	45
1830	Просроченные комиссионные доходы	14324
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6771
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	7553
1850	Прочие дебиторы	19225840
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	294491
1854	Расчеты с работниками	101701
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1701712
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10194503
1861	Дебиторы по гарантиям	5822647
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1690853
1870	Прочие транзитные счета	763449
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1343516

**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
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	283438390
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6600000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6600000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17155543
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	979200
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6716323
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9460020
2120	Срочные вклады	2908000
2127	Долгосрочные вклады других банков	2908000
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	
2152	Расчеты с местными филиалами	
2200	Обязательства перед клиентами	251473067
2203	Текущие счета юридических лиц	118819734
2204	Текущие счета физических лиц	17186326
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1718445
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	30735367
2208	Условные вклады физических лиц	1263
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	323917
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	60339003
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	20625746
2219	Условные вклады юридических лиц	57926
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	90805
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1574535
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	188001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	188001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	0
2301	Выпущенные в обращение облигации	17712292
2306	Выкупленные облигации	-17712292
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1088487
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	132938
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	235872
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	22052
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	404830
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	452
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	292343
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	56831
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	56831
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	178315
2794	Доходы будущих периодов	178268
2799	Прочие предоплаты	47

**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
2810	Начисленные комиссионные расходы	34735
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	33954
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	781
2850	Прочие кредиторы	3755411
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	438485
2854	Расчеты с работниками	3227
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	463
2857	Отложенные налоговые обязательства	314965
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	506611
2861	Резерв на отпускные выплаты	101590
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	744
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	14546
2869	Выданные гарантии	1760098
2870	Прочие транзитные счета	614682
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	45681327
3000	Уставный капитал	34923749
3001	Уставный капитал – простые акции	42085468
3003	Выкупленные простые акции	-7161719
3100	Дополнительный капитал	-14083
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-14083
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	10771661
3510	Резервный капитал	957976
3540	Резервы переоценки основных средств	6220377
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-2388
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3161601
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	434095

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	45889067
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3184
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3184
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3789072
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	3789072
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	630137
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	458
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	438623
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	191056
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	24859

**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
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осуш-м отд. виды банковских операций	22380
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2440
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	39
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	12155470
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	34242
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	101815
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4051213
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7803063
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	111797
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	67
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	53273
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	111986
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	104690
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	7296
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	513333
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	513333
4500	Доходы по дилинговым операциям	615672
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	615672
4600	Комиссионные доходы	1422528
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	79504
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	50793
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9165
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	726206
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15167
4608	Прочие комиссионные доходы	436614
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	102446
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	227
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2406
4700	Доходы от переоценки	2691531
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1264547
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1426984
4730	Реализованные доходы от переоценки	1705819
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1705819
4850	Доходы от продажи	423
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	423
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14233354
4895	Доходы по операциям своп	14233354
4900	Неустойка (штраф, пеня)	118132
4900	Неустойка (штраф, пеня)	118132

**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
4920	Прочие доходы	43522
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	28349
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	15173
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	7830045
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	226153
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3174491
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4429400
5	РАСХОДЫ	45454972
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	282507
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	282507
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	231520
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	63812
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	167708
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	542284
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	175059
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	367225
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	276203
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	972
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	227750
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	47481
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9070313
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2849048
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4026986
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1624379
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12471
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	556398
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	1031
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	794
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	794
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	9883
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9883
5450	Ассигнования на обеспечение	8818906
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	877582
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3511923
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	1
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	4429400

**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
5500	Расходы по дилинговым операциям	328301
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	328301
5600	Комиссионные расходы	719137
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	43823
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	274021
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	12000
5608	Прочие комиссионные расходы	389293
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	976352
5721	Расходы по оплате труда	934856
5722	Социальные отчисления	27921
5729	Прочие выплаты	13575
5730	Реализованные расходы от переоценки	12335
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	12335
5740	Общехозяйственные расходы	2229918
5741	Транспортные расходы	42061
5742	Административные расходы	227959
5743	Расходы на инкассацию	21712
5744	Расходы на ремонт	22359
5745	Расходы на рекламу	375073
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	43644
5747	Представительские расходы	5888
5748	Прочие общехозяйственные расходы	42318
5749	Расходы на служебные командировки	39490
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1167701
5752	Расходы по страхованию	27894
5753	Расходы по услугам связи	168264
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	45555
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	393544
5761	Налог на добавленную стоимость	215378
5763	Социальный налог	73280
5764	Земельный налог	1105
5765	Налог на имущество юридических лиц	78585
5766	Налог на транспортные средства	1
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	25195
5780	Амортизационные отчисления	374048
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	20886
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	41028
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	100625
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	99840
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	12630
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	99039
5850	Расходы от продажи	12
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	19382691
5895	Расходы по операциям своп	19382691

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
5900	Неустойка (штраф, пеня)	109320
5900	Неустойка (штраф, пеня)	109320
5920	Прочие расходы	1437699
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	988302
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	75387
5923	Расходы по аренде	374010
5999	Корпоративный подоходный налог	259205
5999	Корпоративный подоходный налог	259205

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Майлибаев И.Е.

Курманбаева Ш.К.

Забирова Д.



**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	301023652
6050	Счета по гарантиям	197499401
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	40112594
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	157386807
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15060751
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15060751
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5478975
6175	Условные требования по получению займов в будущем	4412858
6177	Условные требования по предоставленным займам	1066117
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	82984525
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	82984525
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	301023652
6550	Счета по гарантиям	197499401
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	40112594
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	157386807
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15060751
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15060751
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5478975
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	4412858
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1066117
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	82984525
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	82868106
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	116419

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	326454090
7200	Мемориальные счета – пассивы	174495357
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	34493
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	174460864
7300	Мемориальные счета – прочие	138767560
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	108767345
7339	Разные ценности и документы	30000137
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	78
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1066117
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1062370
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	67
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	3362
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	318
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	7911444
7601	Деньги	323917
7611	Прочие требования	7587527
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	2268764

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
7661	Поступление активов от клиента	2268764
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	1944848
7681	Изъятие активов клиента	1944848

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Майлибаев И.Е.

Курманбаева Ш.К.

Забирова Д.

2596060 вн

12474

