

**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	378059379
1000	Деньги	8307084
1001	Наличность в кассе	5516744
1002	Банкноты и монеты в пути	1479892
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1310448
1050	Корреспондентские счета	6278902
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3540259
1052	Корреспондентские счета в других банках	2738643
1250	Вклады, размещенные в других банках	5973629
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	335
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4653840
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1319454
1300	Займы, предоставленные другим банкам	707200
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	707200
1400	Требования к клиентам	146309343
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	769173
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	384808
1407	Факторинг клиентам	5608103
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	59258930
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	82282712
1420	Финансовый лизинг клиентам	160407
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	10
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10020373
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9238125
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2942677
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	5629
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19306852
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19933620
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-746616
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	92754
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	32628
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5534
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	31000003
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	31000003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	88341414
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	88122688
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-344170
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	562896
1600	Товарно-материальные запасы	50356
1602	Прочие товарно-материальные запасы	50356
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2433672
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2433672
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6625119

**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
1652	Земля, здания и сооружения	3871492
1653	Компьютерное оборудование	1726772
1654	Прочие основные средства	1630900
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	360134
1658	Транспортные средства	45874
1659	Нематериальные активы	2380113
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-540607
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-870749
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-681220
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-141775
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-25883
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1129932
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4271223
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3071
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	346117
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1342347
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2087038
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	403683
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	87242
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1725
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	366533
1793	Расходы будущих периодов	13414
1799	Прочие предоплаты	353119
1810	Начисленные комиссионные доходы	37776
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	17380
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	167
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	17626
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1719
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	863
1830	Просроченные комиссионные доходы	120476
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	777
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	41861
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	63537
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	13981
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	226
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	90
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4
1850	Прочие дебиторы	5959820
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1839261
1854	Расчеты с работниками	38626
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1947702
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	177297
1857	Отложенные налоговые активы	1226440

**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
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	611682
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	82089
1870	Прочие транзитные счета	16
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-5986
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	42693
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	51969777
1892	Требования по операциям форвард	1784199
1894	Требования по операциям спот	3456428
1895	Требования по операциям своп	46729150
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	324727868
2010	Корреспондентские счета	161626
2013	Корреспондентские счета других банков	161626
2020	Вклады до востребования других банков	300
2023	Вклады до востребования других банков	300
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3126136
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2078467
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1047669
2120	Срочные вклады	2732677
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2500000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	232677
2200	Обязательства перед клиентами	258454428
2203	Текущие счета юридических лиц	77879755
2204	Текущие счета физических лиц	11272405
2205	Вклады до востребования физических лиц	4
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	24253232
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	46549892
2208	Условные вклады физических лиц	8130
2211	Вклады до востребования юридических лиц	18813
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1366
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	59923695
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	7566858
2219	Условные вклады юридических лиц	2776880
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	641574
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	27561814
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	3004531
2301	Выпущенные в обращение облигации	3006000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1469
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	956989
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	68856
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13559
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	276833

**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
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	226161
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	73406
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	131456
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	133986
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	32732
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	162630
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	162630
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5363
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	814
2794	Доходы будущих периодов	1138
2799	Прочие предоплаты	3411
2810	Начисленные комиссионные расходы	21211
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3191
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	15
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	18000
2850	Прочие кредиторы	5119358
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	316594
2854	Расчеты с работниками	849067
2855	Кредиторы по документарным расчетам	60562
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	88400
2857	Отложенные налоговые обязательства	969083
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	162796
2861	Резерв на отпускные выплаты	440706
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	9305
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	41281
2869	Выданные гарантии	60698
2870	Прочие транзитные счета	2120866
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	50982619
2892	Обязательства по операциям форвард	869832
2894	Обязательства по операциям спот	3449194
2895	Обязательства по операциям своп	46663593
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	53331511
3000	Уставный капитал	5484000
3001	Уставный капитал – простые акции	5484000
3100	Дополнительный капитал	22185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22185
3400	Динамические резервы	3594086
3400	Динамические резервы	3594086
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	44231240
3540	Резервы переоценки основных средств	284270
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-114612
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	42480125
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1581457

**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	46260063
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	15248
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	15248
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	309168
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2668
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	306500
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	40726
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	30113
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	10613
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10222584
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	51465
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	32104
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	431242
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4479956
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4325689
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	13837
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	267883
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	547600
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	68468
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	4340
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	447255
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	164700
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	282555
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	818279
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	818279
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	6143326
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	758329
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	5384997
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	37360
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	37360
4500	Доходы по дилинговым операциям	5600056
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3102213
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2497843
4600	Комиссионные доходы	3482328
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	555241
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	547279
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	8582

**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
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	332462
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	424393
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	755451
4608	Прочие комиссионные доходы	259853
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	479754
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	71445
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	775
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	40955
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6138
4700	Доходы от переоценки	1719559
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1719559
4730	Реализованные доходы от переоценки	4165290
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	4150792
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	14498
4850	Доходы от продажи	20507
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	20507
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9211307
4892	Доходы по операциям форвард	2031
4895	Доходы по операциям своп	9209276
4900	Неустойка (штраф, пеня)	287555
4900	Неустойка (штраф, пеня)	287555
4920	Прочие доходы	2290456
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2242578
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	47878
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1449059
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	972924
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	476135
5	РАСХОДЫ	44694471
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	48
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	48
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	84548
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	84548
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	45282
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	45282
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	257254
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	976
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	256278
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6667767
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	838771
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4096511
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1204971
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5275

**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
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	247542
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	263444
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	11253
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	42061
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	42061
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	396346
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	105210
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	66280
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	546
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	224310
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	270327
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	270327
5450	Ассигнования на обеспечение	3493852
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3432723
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	61129
5500	Расходы по дилинговым операциям	3687651
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1871173
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1816478
5600	Комиссионные расходы	653073
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	45863
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	218443
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	46235
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	6546
5608	Прочие комиссионные расходы	324404
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11582
5700	Расходы от переоценки	824223
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	824223
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3712703
5721	Расходы по оплате труда	3560986
5722	Социальные отчисления	88823
5729	Прочие выплаты	62894
5730	Реализованные расходы от переоценки	6258015
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	6254072
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	3943
5740	Общехозяйственные расходы	1087895
5741	Транспортные расходы	15015
5742	Административные расходы	88703
5743	Расходы на инкассацию	38894
5744	Расходы на ремонт	17005
5745	Расходы на рекламу	61710
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	80888
5748	Прочие общехозяйственные расходы	38024
5749	Расходы на служебные командировки	85833

**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
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	23578
5752	Расходы по страхованию	312152
5753	Расходы по услугам связи	145169
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	180924
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	533827
5761	Налог на добавленную стоимость	110927
5763	Социальный налог	239081
5764	Земельный налог	936
5765	Налог на имущество юридических лиц	40373
5766	Налог на транспортные средства	521
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	141989
5780	Амортизационные отчисления	514366
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	67541
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	154479
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	114733
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	30276
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2257
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	145080
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14943378
5892	Расходы по операциям форвард	3805017
5895	Расходы по операциям своп	11138361
5900	Неустойка (штраф, пеня)	30283
5900	Неустойка (штраф, пеня)	30283
5920	Прочие расходы	843779
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	319224
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	241211
5923	Расходы по аренде	283344
5999	Корпоративный подоходный налог	347793
5999	Корпоративный подоходный налог	347793

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 10 июля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Аникина Анна ВладимировнаМакетаев Нурлан АдильхановичГлавный экономист Калимбетова Карина

259-05-01

вн.2446

**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	1039321671
6000	Счета по аккредитивам	1672217
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1438607
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	173048
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	60562
6050	Счета по гарантиям	692140015
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	42189108
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	649950907
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	152075875
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1646438
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	150429437
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	193433564
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	97173966
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1039321671
6500	Счета по аккредитивам	1672217
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1438607
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	173048
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	60562
6550	Счета по гарантиям	692140015
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	42189108
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	649950907
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	152075875
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1646438
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	150429437
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	193433564
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	96259598
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	97173966
6999_	Позиция по сделкам с иностранной валютой	96259598

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	596386913
7100	Мемориальные счета – активы	1091075
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1091075
7200	Мемориальные счета – пассивы	135911718
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1696
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	10802
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	135899220
7300	Мемориальные счета – прочие	459384120
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	362372097
7339	Разные ценности и документы	97011972

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
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	51

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 10 июня 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Аникина Алина ВладимировнаМақтаев Нурлан АдильхановичГлавный экономист Калимбетова Карина

259-05-01

вн.2446