

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	326150331
1000	Деньги	9706550
1001	Наличность в кассе	7595769
1002	Банкноты и монеты в пути	1450942
1003	Наличность в обменных пунктах	30958
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	628881
1050	Корреспондентские счета	29923036
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	17238705
1052	Корреспондентские счета в других банках	12684331
1250	Вклады, размещенные в других банках	6657756
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	335
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5664300
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	993121
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1757340
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1757340
1400	Требования к клиентам	136979183
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	359860
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	296166
1407	Факторинг клиентам	2682084
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	72986734
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	65103366
1420	Финансовый лизинг клиентам	391747
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6942383
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-8704141
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3079016
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9330244
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8889140
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	354853
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	123773
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-37522
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	32763596
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	32763596
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	28171470
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	28131209
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-610324
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	650585
1600	Товарно-материальные запасы	38588
1602	Прочие товарно-материальные запасы	38588
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2031806
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2031806
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6035118
1652	Земля, здания и сооружения	3862161
1653	Компьютерное оборудование	1246329

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1654	Прочие основные средства	1258990
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	207794
1658	Транспортные средства	44405
1659	Нематериальные активы	1691175
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-371971
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-549537
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-465638
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-81253
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-20296
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-787041
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3342124
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	9344
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	215448
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	10587
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1449161
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	663682
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	581012
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	290026
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	122864
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	289052
1793	Расходы будущих периодов	15649
1799	Прочие предоплаты	273403
1810	Начисленные комиссионные доходы	82066
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	20
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3438
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	266
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	76414
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1163
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	764
1830	Просроченные комиссионные доходы	46191
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	440
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	17141
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	21277
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	7230
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	100
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3
1850	Прочие дебиторы	10955876
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1001069
1854	Расчеты с работниками	8757
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	335432
1857	Отложенные налоговые активы	2939705
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6590828
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	45818

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-5986
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	40253
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	48040135
1892	Требования по операциям форвард	536191
1894	Требования по операциям спот	2092744
1895	Требования по операциям своп	45411200
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	272232778
2010	Корреспондентские счета	57345
2013	Корреспондентские счета других банков	57345
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	4534663
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3334663
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1200000
2120	Срочные вклады	4632731
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	2200000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	432731
2200	Обязательства перед клиентами	226291250
2203	Текущие счета юридических лиц	95209032
2204	Текущие счета физических лиц	8254108
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	8813043
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	37709587
2208	Условные вклады физических лиц	8130
2211	Вклады до востребования юридических лиц	13221
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1437
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	23058942
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	5000463
2219	Условные вклады юридических лиц	2204326
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	10
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	122009
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	45896942
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	3003165
2301	Выпущенные в обращение облигации	3006000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2835
2400	Субординированные долги	12026700
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	12026700
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	736077
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	47323
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36692
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	92542
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	54808

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	108879
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	193265
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	40495
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	85337
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	76736
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	62248
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	62248
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7546
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1391
2799	Прочие предоплаты	6155
2810	Начисленные комиссионные расходы	37471
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	4588
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	32878
2850	Прочие кредиторы	9325747
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	99630
2854	Расчеты с работниками	153278
2855	Кредиторы по документарным расчетам	16485
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	170546
2857	Отложенные налоговые обязательства	7429721
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	192487
2861	Резерв на отпускные выплаты	458863
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	46959
2869	Выданные гарантии	389143
2870	Прочие транзитные счета	368635
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	11517535
2892	Обязательства по операциям форвард	2545090
2894	Обязательства по операциям спот	2099145
2895	Обязательства по операциям своп	6873300
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	53917553
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	44817282
3540	Резервы переоценки основных средств	317589
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-439332
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	37499369
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7439656

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	73693478
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	27018
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	27018
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	68783
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2466
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	66317
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	27727
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	24928
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	2799
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7030645
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	18624
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	11720
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	134412
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3272836
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2478232
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	14835
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	124203
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	500804
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	473381
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	1598
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	309716
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	309716
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	201708
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	201708
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	438368
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	268817
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	169551
4500	Доходы по дилинговым операциям	46696561
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2134557
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	6023204
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	38538800
4600	Комиссионные доходы	1062716
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	218389
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	60278
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	144314
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	197770
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	211340

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

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4608	Прочие комиссионные доходы	75637
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	130718
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4304
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1344
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	15318
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3304
4700	Доходы от переоценки	10549
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10549
4730	Реализованные доходы от переоценки	15644718
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	15564607
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	80111
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	491168
4892	Доходы по операциям форвард	3694
4895	Доходы по операциям своп	487474
4900	Неустойка (штраф, пеня)	79721
4900	Неустойка (штраф, пеня)	79721
4920	Прочие доходы	19373
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	18463
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	910
4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	1584707
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1557899
4958	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по условным обязательствам	26808
5	РАСХОДЫ	66261755
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	299
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	299
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	66663
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1514
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	65149
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	25500
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	25500
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	101303
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	27998
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	73305
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1832025
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	218002
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	856876
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	584352
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2968
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8402
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	158634
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	2791

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 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	88215
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	88215
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	331989
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	52605
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	66545
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	273
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	212566
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	193627
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	193627
5450	Ассигнования на обеспечение	1720392
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1717505
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2887
5500	Расходы по дилинговым операциям	42330029
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1433308
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2567930
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	38328791
5600	Комиссионные расходы	182199
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	25074
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	34937
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1179
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	3306
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2792
5608	Прочие комиссионные расходы	111900
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3011
5700	Расходы от переоценки	94040
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	94040
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1064326
5721	Расходы по оплате труда	1007447
5722	Социальные отчисления	32808
5729	Прочие выплаты	24071
5730	Реализованные расходы от переоценки	16344779
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	16319803
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	24976
5740	Общехозяйственные расходы	314803
5741	Транспортные расходы	4860
5742	Административные расходы	26496
5743	Расходы на инкассацию	10338
5744	Расходы на ремонт	2233
5745	Расходы на рекламу	57382
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	40932
5748	Прочие общехозяйственные расходы	14495
5749	Расходы на служебные командировки	19279
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9000
5752	Расходы по страхованию	43177

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

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5753	Расходы по услугам связи	50611
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	36000
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	163570
5761	Налог на добавленную стоимость	11653
5763	Социальный налог	78047
5764	Земельный налог	83
5765	Налог на имущество юридических лиц	20081
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	53706
5780	Амортизационные отчисления	223171
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	33368
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	60665
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	44993
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	11630
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1110
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	71405
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	708632
5892	Расходы по операциям форвард	185335
5895	Расходы по операциям своп	523297
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1989
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1989
5920	Прочие расходы	325478
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	166269
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	65033
5923	Расходы по аренде	94176
5999	Корпоративный подоходный налог	148726
5999	Корпоративный подоходный налог	148726

Председатель банка
Главный бухгалтер
Исполнитель
Дата подписания отчета: 7 апреля 2016 года
Место для печати (при ее наличии)



Смирнов Данила Федорович

Черных Евгений Юрьевич

Ведущий экономист Уналбаева Э.К.

2590-501 вн

2866

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 31/ 03/ 2016 года**

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	886053507
6000	Счета по аккредитивам	1070563
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1054078
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	16485
6050	Счета по гарантиям	595006256
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	31885716
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	563120540
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	130122079
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1216602
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	128905477
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	78627300
6240	Процентный своп	78627300
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	81227309
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	19564955
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	886053507
6500	Счета по аккредитивам	1070563
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1054078
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	16485
6550	Счета по гарантиям	595006256
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	31885716
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	563120540
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	130122079
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1216602
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	128905477
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	40088500
6740	Процентный своп	40088500
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	119766109
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	21573854
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	98192255
6999_	Позиция по сделкам с иностранной валютой	61662354

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	464629862
7100	Мемориальные счета – активы	1086068
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1086068
7200	Мемориальные счета – пассивы	106724883
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1697
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	106723186
7300	Мемориальные счета – прочие	356818911
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	289736907
7339	Разные ценности и документы	67081976

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций по состоянию на 31/03/2016 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	28

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2016 года

Место для печати (при ее наличии)



Смирнов Данила Федорович

Черных Евгений Юрьевич

Ведущий экономист Уналбаева Э.К.

2590-501 вн

2866