

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 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	547802300
1000	Деньги	3819048
1001	Наличность в кассе	1648386
1002	Банкноты и монеты в пути	1058369
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1112293
1050	Корреспондентские счета	10825289
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3120838
1052	Корреспондентские счета в других банках	6487808
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-106
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	1216749
1250	Вклады, размещенные в других банках	10905493
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	8821600
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-896
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2084789
1400	Требования к клиентам	157390743
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3651
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	95991
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4450265
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	172364575
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	27858867
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-47226861
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-155745
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	259648710
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	269523791
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-10075719
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	119000
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	166491
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-84853
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	24999999
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	24999999
1600	Запасы	37876
1602	Прочие запасы	37876
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	42479764
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	16247
1652	Земля, здания и сооружения	39048983
1653	Компьютерное оборудование	959611
1654	Прочие основные средства	3833940
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	559304
1658	Транспортные средства	665675
1659	Нематериальные активы	1117898
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-482163
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-455874
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1451526

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-333179
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-345616
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-653536
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	31053746
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	107
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	840
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	3524
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22076980
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8924513
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42303
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5479
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	365215
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	40191
1793	Расходы будущих периодов	123644
1799	Прочие предоплаты	201380
1810	Начисленные комиссионные доходы	293325
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	405
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	292055
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	313
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	494
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	58
1830	Просроченные комиссионные доходы	449292
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1604
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	194052
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	916
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	252583
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	137
1850	Прочие дебиторы	4850900
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1545921
1854	Расчеты с работниками	1474
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4276
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	523385
1861	Дебиторы по гарантиям	4231363
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	133640
1870	Прочие транзитные счета	38035
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1605227
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-24357
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2390
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	682900
1894	Требования по операциям спот	682900
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	461494939
2010	Корреспондентские счета	2000000

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2013	Корреспондентские счета других банков	2000000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28957513
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9676251
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19283547
2070	Дисконт по полученным займам	-2285
2200	Обязательства перед клиентами	186477467
2203	Текущие счета юридических лиц	8193587
2204	Текущие счета физических лиц	3031755
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4810108
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	93189816
2208	Условные вклады физических лиц	1500834
2211	Вклады до востребования юридических лиц	32145
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3207779
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	46129956
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18340423
2219	Условные вклады юридических лиц	2271728
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	265579
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	21509
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5482248
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	72001001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	72001001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	42489902
2301	Выпущенные в обращение облигации	42405802
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	96900
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-12800
2400	Субординированные долги	88932001
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-158982129
2405	Выкупленные субординированные облигации	-748100
2406	Субординированные облигации	248662230
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9501955
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	29309
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	162420
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	742
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	213146
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	15
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	687939
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	25114
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	36960
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2378855
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	5967455
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	191739
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	191739
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6358
2794	Доходы будущих периодов	6358

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 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	7439
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	4079
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	789
2817	Начисленные комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	853
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1718
2850	Прочие кредиторы	30247404
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	142154
2854	Расчеты с работниками	1166
2857	Отложенные налоговые обязательства	27443390
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1776382
2861	Резерв на отпускные выплаты	523144
2863	Обязательства по привилегированным акциям	164258
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	17478
2868	Оценочные обязательства	14480
2869	Выданные гарантии	25142
2870	Прочие транзитные счета	139810
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	682160
2894	Обязательства по операциям спот	682160
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	86307361
3000	Уставный капитал	224400000
3001	Уставный капитал – простые акции	219900000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4500000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-138092639
3510	Резервный капитал	162306
3540	Резервы переоценки основных средств	6280313
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	81638
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	155305
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-162845024
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	18072823

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	119749606
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	260
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	260
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	57351
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	27792
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	29559
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	13430384
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	8743

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	596146
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	11310086
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1420967
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1053
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	93389
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9897870
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51516
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9846354
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	67655
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	67655
4500	Доходы по дилинговым операциям	1419399
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1419399
4600	Коммиссионные доходы	906852
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	92321
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	35213
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	506263
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10834
4608	Прочие коммиссионные доходы	11739
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	86244
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	5953
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	8373
4619	Коммиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	149912
4700	Доходы от переоценки	52398318
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	52381167
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	17151
4850	Доходы от продажи	514
4853	Доходы от реализации запасов	514
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6278573
4895	Доходы по операциям своп	6278573
4900	Неустойка (штраф, пеня)	264708
4900	Неустойка (штраф, пеня)	264708
4920	Прочие доходы	22285479
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	22139675
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	145804
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	12742243
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	1652
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	319215
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	86137
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12335239
5	РАСХОДЫ	101676783

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	10
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	10
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	99222
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	99222
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	555821
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	555535
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	286
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	38939
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	38939
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4884296
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	115194
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1018
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1075193
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3329230
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	55023
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	154814
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	153824
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2309098
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2309098
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2236070
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2226304
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	2517
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5710
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1539
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	6449979
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	32657
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1473359
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4943963
5450	Ассигнования на обеспечение	13834110
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	2457
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	559780
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13255142
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	16731
5500	Расходы по дилинговым операциям	1318018
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	543
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1317475
5600	Комиссионные расходы	384683
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	21630
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	15894
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	28

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	103103
5608	Прочие комиссионные расходы	239209
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4819
5700	Расходы от переоценки	51804351
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	51785235
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	19116
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2418891
5721	Расходы по оплате труда	2272534
5722	Социальные отчисления	68829
5729	Прочие выплаты	77528
5740	Общехозяйственные расходы	1331644
5741	Транспортные расходы	39869
5742	Административные расходы	347250
5743	Расходы на инкассацию	25310
5744	Расходы на ремонт	21641
5745	Расходы на рекламу	42990
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	176333
5747	Представительские расходы	235
5748	Прочие общехозяйственные расходы	193831
5749	Расходы на служебные командировки	73143
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	40800
5752	Расходы по страхованию	7803
5753	Расходы по услугам связи	49153
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	313286
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	560676
5761	Налог на добавленную стоимость	112255
5763	Социальный налог	166252
5764	Земельный налог	234
5765	Налог на имущество юридических лиц	259554
5766	Налог на транспортные средства	8038
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	14343
5780	Амортизационные отчисления	1111480
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	478003
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	81242
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	345324
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	67911
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	47725
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	91275
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7729591
5895	Расходы по операциям своп	7729591
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13402
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13402
5920	Прочие расходы	460674
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	103372
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	101914

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 года

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5923	Расходы по аренде	255388
5999	Корпоративный подоходный налог	4135828
5999	Корпоративный подоходный налог	4135828

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 июня 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Агентьева Н.Е.

Даулетбекова А.А.

Жумабасва Ж.А.

330-90-30 (вн.
1713)

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 29 июня 2018 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	884233794
6050	Счета по гарантиям	813575114
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	38801799
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	774773315
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	40029696
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	40029696
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	30628984
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	30628984
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	884233794
6550	Счета по гарантиям	813575114
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	38801799
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	774773315
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	40029696
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	40029696
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	30628984
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	30638983
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-9999

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1769440175
7200	Мемориальные счета – пассивы	333934298
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	64924
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	333869374
7300	Мемориальные счета – прочие	1435505877
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	250589048
7320	Секьюритизируемые активы	592458326
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	484711722
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	107746604
7339	Разные ценности и документы	166
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	11

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 30 июня 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Акентьева Н.Е.

Даулетбекова А.А.

Жумабаева Ж.А.

330-90-30 (вн.
1713)