

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 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	174871511
1000	Деньги	5425241
1001	Наличность в кассе	4648302
1002	Банкноты и монеты в пути	776939
1050	Корреспондентские счета	2949336
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	863146
1052	Корреспондентские счета в других банках	2086190
1250	Вклады, размещенные в других банках	5666487
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3848129
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1012939
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	805419
1400	Требования к клиентам	92641180
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	75000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11682331
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	81946495
1420	Финансовый лизинг клиентам	23060
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4905395
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5601571
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-389530
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24994837
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	26075516
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-310982
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	42965
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	127791
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-940453
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4985600
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5000000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-14400
1600	Товарно-материальные запасы	6866
1602	Прочие товарно-материальные запасы	6866
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1064329
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1064329
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	6638901
1652	Земля, здания и сооружения	7753161
1653	Компьютерное оборудование	470251
1654	Прочие основные средства	791134
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	299852
1658	Транспортные средства	106408
1659	Нематериальные активы	867128
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2325490
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-316219
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-485950

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 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	-153256
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-52932
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-315186
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	10893280
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	481
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9295862
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1472617
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	124320
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	664377
1793	Расходы будущих периодов	269881
1799	Прочие предоплаты	394496
1810	Начисленные комиссионные доходы	228926
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	120
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	12298
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	107266
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	83
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	109156
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3
1830	Просроченные комиссионные доходы	8496
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	990
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	306
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	6869
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	158
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	171
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
1850	Прочие дебиторы	18205362
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	759517
1854	Расчеты с работниками	482
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1188861
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	15722039
1861	Дебиторы по гарантиям	223583
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	412901
1870	Прочие транзитные счета	14082
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-116597
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-98670
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	99164
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	498093
1895	Требования по операциям своп	34092
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	464001
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	150358564
2010	Корреспондентские счета	158502
2013	Корреспондентские счета других банков	157829
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	673

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	477325
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	477325
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17198172
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2780000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14418172
2120	Срочные вклады	12104413
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	6800000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5300000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4392
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	21
2200	Обязательства перед клиентами	89320005
2203	Текущие счета юридических лиц	18745961
2204	Текущие счета физических лиц	1652064
2205	Вклады до востребования физических лиц	34136
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2583475
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	36053645
2208	Условные вклады физических лиц	640
2211	Вклады до востребования юридических лиц	314
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	14365515
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	5923139
2219	Условные вклады юридических лиц	63709
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	44993
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	96479
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9755935
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	11000002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	11000002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	14928158
2301	Выпущенные в обращение облигации	43030009
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-179842
2306	Выкупленные облигации	-27922009
2400	Субординированные долги	0
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9980690
2406	Субординированные облигации	9980690
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1140279
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	627
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	597
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	16989
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	161802
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8635
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	502693
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2136

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 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	536
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	52484
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	942
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	392838
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12032
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12032
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	64765
2794	Доходы будущих периодов	52188
2799	Прочие предоплаты	12577
2810	Начисленные комиссионные расходы	149828
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	125207
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3377
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	21244
2850	Прочие кредиторы	3708396
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	117754
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2171
2854	Расчеты с работниками	399
2857	Отложенные налоговые обязательства	1550130
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	207406
2861	Резерв на отпускные выплаты	57603
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	1650315
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	37868
2869	Выданные гарантии	15013
2870	Прочие транзитные счета	69737
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	96687
2892	Обязательства по операциям форвард	4182
2895	Обязательства по операциям своп	92505
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	24512947
3000	Уставный капитал	16888993
3001	Уставный капитал – простые акции	16904064
3003	Выкупленные простые акции	-15071
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3400	Динамические резервы	3312707
3400	Динамические резервы	3312707
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4308914
3510	Резервный капитал	282513
3540	Резервы переоценки основных средств	1850072
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-812662
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1951329
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1037662

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	31362506
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1781
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1781
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	12689
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	11
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2189
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	10489
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3646121
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3548
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	520526
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2957325
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	833
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	97609
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	6170
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	60110
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	455685
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	152910
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	302775
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	105154
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	105154
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	193460
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	115582
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	77878
4500	Доходы по дилинговым операциям	1113071
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	52371
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1026203
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	34497
4600	Комиссионные доходы	482575
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	65530
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	7162
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	16691
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	37374
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	141351
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12320
4608	Прочие комиссионные доходы	124782
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	73953
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1156
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2256

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4700	Доходы от переоценки	14422218
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	14422218
4730	Реализованные доходы от переоценки	1473441
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1472164
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1277
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3454951
4892	Доходы по операциям форвард	336529
4895	Доходы по операциям своп	3118422
4900	Неустойка (штраф, пеня)	81188
4900	Неустойка (штраф, пеня)	81188
4920	Прочие доходы	228311
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	191551
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	36760
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	5691861
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	233
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5538756
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	152872
5	РАСХОДЫ	30324844
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	5370
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	5370
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	13900
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	13900
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	130305
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	130305
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	358749
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	253780
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	104969
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1512590
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	94402
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	388162
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	929868
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1353
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	630
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	98175
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	460823
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	460823
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	322976
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	304254
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2113

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	14279
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2330
5450	Ассигнования на обеспечение	5924266
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	45929
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5725465
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	152872
5500	Расходы по диллинговым операциям	1006033
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	133170
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	775771
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	4182
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	92910
5600	Комиссионные расходы	486851
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2534
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	348885
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	25
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	21610
5608	Прочие комиссионные расходы	113797
5700	Расходы от переоценки	13995385
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	13995385
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	562248
5721	Расходы по оплате труда	527425
5722	Социальные отчисления	16948
5729	Прочие выплаты	17875
5730	Реализованные расходы от переоценки	409936
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	408659
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	1277
5740	Общехозяйственные расходы	408999
5741	Транспортные расходы	12850
5742	Административные расходы	105424
5743	Расходы на инкассацию	6122
5744	Расходы на ремонт	4149
5745	Расходы на рекламу	17109
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	52067
5747	Представительские расходы	680
5748	Прочие общехозяйственные расходы	38109
5749	Расходы на служебные командировки	6695
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13235
5752	Расходы по страхованию	86103
5753	Расходы по услугам связи	16956
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	49500
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	121105
5761	Налог на добавленную стоимость	62066
5763	Социальный налог	36911

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5764	Земельный налог	383
5765	Налог на имущество юридических лиц	19292
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2453
5780	Амортизационные отчисления	155748
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	37068
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	23747
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	36861
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	18431
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6068
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	33573
5850	Расходы от продажи	19254
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	19254
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4056388
5892	Расходы по операциям форвард	408420
5895	Расходы по операциям своп	3647968
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5474
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5474
5920	Прочие расходы	167918
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	65084
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	17368
5923	Расходы по аренде	85466
5999	Корпоративный подоходный налог	200526
5999	Корпоративный подоходный налог	200526

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нугыманов Б.Т.

Мусагалиева Н.М.

гл специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 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	197396972
6000	Счета по аккредитивам	87084
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	87084
6050	Счета по гарантиям	134793234
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	20540457
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	114252777
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8874124
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	140013
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8734111
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8869222
6177	Условные требования по предоставленным займам	8869222
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	44773308
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	44773308
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	197396972
6500	Счета по аккредитивам	87084
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	87084
6550	Счета по гарантиям	134793234
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	20540457
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	114252777
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8874124
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	140013
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8734111
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8869222
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	8869222
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	44773308
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	44837634
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-64326

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	358306440
7100	Мемориальные счета – активы	100000
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	100000
7200	Мемориальные счета – пассивы	135939297
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	135600385
7300	Мемориальные счета – прочие	213397921
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	146356461
7339	Разные ценности и документы	67041446
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	14
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8869222
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8814916
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	906

**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
за 31 марта 2017 года**

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	51093
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2306

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2017 года

Место для печати (при ее наличии)

Нугыманов Б.Т.

Мусагалиева Н.М.

гл специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603

