

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	99,659,306
1000	Деньги	2,790,306
1001	Наличность в кассе	2,331,541
1002	Банкноты и монеты в пути	458,765
1050	Корреспондентские счета	4,045,609
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3,111,605
1052	Корреспондентские счета в других банках	934,841
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-837
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3,000,000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	3,000,000
1250	Вклады, размещенные в других банках	605,868
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-94
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	76,106
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	529,856
1400	Требования к клиентам	43,965,341
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	67,308
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2,745,974
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	46,240,727
1420	Финансовый лизинг клиентам	9,348
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5,653,572
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10,676,348
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-75,240
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11,245,134
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12,262,134
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-244,030
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	26,197
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2,228
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-801,395
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	232,518
1471	Инвестиции в дочерние организации	232,318
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Запасы	3,676,240
1602	Прочие запасы	3,676,240
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2,396,588
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2,396,588
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	4,624,088
1652	Земля, здания и сооружения	4,470,089
1653	Компьютерное оборудование	543,659
1654	Прочие основные средства	759,813
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	154,928
1658	Транспортные средства	43,755
1659	Нематериальные активы	1,134,419
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-595,651
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-444,407
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-629,374
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-114,042
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-41,104
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-657,997
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	15,383,249
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	692
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1,333
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13,322,590

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1,903,254
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	155,380
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	331,747
1793	Расходы будущих периодов	287
1799	Прочие предоплаты	331,460
1810	Начисленные комиссионные доходы	33,000
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	393
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	939
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11,215
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2,257
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	107
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	18,082
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7
1830	Просроченные комиссионные доходы	-2,830
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	997
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	6,169
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	189
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	193
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	13
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-10,392
1850	Прочие дебиторы	7,251,181
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1,127,639
1854	Расчеты с работниками	463
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4,373,919
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1,525,781
1861	Дебиторы по гарантиям	79,994
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	199,057
1870	Прочие транзитные счета	14,581
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	6,248
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-352,786
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-122,430
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	398,715
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	81,267
1892	Требования по операциям форвард	79,500
1895	Требования по операциям своп	1,767
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	78,093,124
2010	Корреспондентские счета	203,894
2013	Корреспондентские счета других банков	197,380
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6,514
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6,595,362
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6,595,362
2120	Срочные вклады	2,283
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2,283
2200	Обязательства перед клиентами	46,692,581
2203	Текущие счета юридических лиц	11,630,875
2204	Текущие счета физических лиц	1,587,471
2205	Вклады до востребования физических лиц	18,940
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1,358,124

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	22.050.856
2208	Условные вклады физических лиц	764
2211	Вклады до востребования юридических лиц	381
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	292.533
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	5.497.297
2219	Условные вклады юридических лиц	8.517
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	938
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	91,666
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	613
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-161.348
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4,314,954
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4.000.003
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4.000.003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13.971.925
2301	Выпущенные в обращение облигации	43.030.009
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-36.867
2306	Выкупленные облигации	-29.021.217
2400	Субординированные долги	0
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9.980.690
2406	Субординированные облигации	9.980.690
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	621.810
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	4.186
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	43,458
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13,898
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1.028
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	145.825
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1.704
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1.973
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	409,738
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	43,903
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	43,903
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	10,927
2794	Доходы будущих периодов	6.650
2799	Прочие предоплаты	4,277
2810	Начисленные комиссионные расходы	53,891
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	51,596
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2,295
2850	Прочие кредиторы	5.894,962
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	570,408
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2,171
2854	Расчеты с работниками	161
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	4,275
2857	Отложенные налоговые обязательства	576,896
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	701,750
2861	Резерв на отпускные выплаты	57,053
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	3.847,387
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	66,412
2869	Выданные гарантии	29,624
2870	Прочие транзитные счета	37,047
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	1,778
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1,583
2895	Обязательства по операциям своп	1,583
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	21.566,182
3000	Уставный капитал	16.888,993

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3001	Уставный капитал – простые акции	16,904,064
3003	Выкупленные простые акции	-15,071
3100	Дополнительный капитал	2,333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2,333
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4,674,856
3510	Резервный капитал	282,513
3540	Резервы переоценки основных средств	1,044,882
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-799,167
3562	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12,762
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	6,423,411
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-2,289,545
4	ДОХОДЫ	31,143,560
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4,278
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4,278
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	40,243
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	33,641
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	6,602
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	46,389
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	27,500
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	18,889
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3,307,226
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2,666
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	73
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	204,575
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2,921,051
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	685
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	109,870
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7,620
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	60,630
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	56
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	413,912
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	208,982
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	204,930
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	15,142
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	15,142
4500	Доходы по дилинговым операциям	808,871
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	680,105
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	126,726
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2,040
4600	Коммиссионные доходы	1,452,086
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	184,341

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4,053
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	22,929
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	74,307
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	280,660
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	22,738
4608	Прочие комиссионные доходы	666,571
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	188,705
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5,410
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	2,372
4700	Доходы от переоценки	12,299,672
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	12,299,671
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	1
4730	Реализованные доходы от переоценки	44,775
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	44,340
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	435
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4,122,730
4892	Доходы по операциям форвард	1,093,995
4895	Доходы по операциям своп	3,028,735
4900	Неустойка (штраф, пеня)	156,030
4900	Неустойка (штраф, пеня)	156,030
4920	Прочие доходы	290,600
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	118,810
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	171,790
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	8,141,606
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3,267
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	11,529
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	2,953
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8,099,165
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	24,692
5	РАСХОДЫ	33,433,105
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	128,211
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	128,211
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	89,675
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	89,675
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1,530,024
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	60,242
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	72,946
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1,295,646
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	478
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	35,243
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	64,873
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	596
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	43,505
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	43,505
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	595,626
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	560,343
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3,715
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	31,568
5450	Ассигнования на обеспечение	10,385,064

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	3,252
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	115,623
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10,238,270
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	5,244
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	22,675
5500	Расходы по дилинговым операциям	563,572
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	11,448
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	503,042
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	47,226
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1,856
5600	Комиссионные расходы	916,318
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	19,204
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	317,022
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	7
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	20,791
5608	Прочие комиссионные расходы	559,294
5700	Расходы от переоценки	12,420,800
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	12,420,800
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1,159,389
5721	Расходы по оплате труда	921,490
5722	Социальные отчисления	33,054
5729	Прочие выплаты	204,845
5740	Общехозяйственные расходы	558,512
5741	Транспортные расходы	23,355
5742	Административные расходы	172,454
5743	Расходы на инкассацию	11,206
5744	Расходы на ремонт	6,387
5745	Расходы на рекламу	7,837
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	104,850
5747	Представительские расходы	1,734
5748	Прочие общехозяйственные расходы	79,504
5749	Расходы на служебные командировки	4,234
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9,321
5752	Расходы по страхованию	925
5753	Расходы по услугам связи	54,745
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	81,960
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	378,063
5761	Налог на добавленную стоимость	178,032
5763	Социальный налог	76,142
5764	Земельный налог	1,210
5765	Налог на имущество юридических лиц	85,635
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	37,044
5780	Амортизационные отчисления	189,376
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	30,636
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	32,332
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	25,992
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	16,056
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1,204
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	83,156
5850	Расходы от продажи	26,319
5854	Расходы от реализации запасов	26,319
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4,051,551
5892	Расходы по операциям форвард	1,422,417
5895	Расходы по операциям своп	2,629,134
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1,655

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
за 28 июня 2019 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1,655
5920	Прочие расходы	289,887
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	98,698
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	24,597
5923	Расходы по аренде	166,592
5999	Корпоративный подоходный налог	105,558
5999	Корпоративный подоходный налог	105,558
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	56,324,724
6050	Счета по гарантиям	37,818,816
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11,016,547
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	26,802,269
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3,553,979
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	55,836
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3,498,143
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8,156,247
6177	Условные требования по предоставленным займам	8,156,247
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	0
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6,795,682
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6,795,682
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	56,324,724
6550	Счета по гарантиям	37,818,816
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11,016,547
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	26,802,269
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3,553,979
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	55,836
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3,498,143
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8,156,247
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	8,156,247
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	0
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6,795,682
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	6,715,853
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	79,829
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	500,134,722
7100	Мемориальные счета – активы	5,473,429
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	5,473,429
7200	Мемориальные счета – пассивы	89,840,648
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	89,840,648
7300	Мемориальные счета – прочие	396,664,398
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	321,472,276
7339	Разные ценности и документы	75,192,108
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	14
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8,156,247
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8,093,902
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2,427
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	53,997
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	5,921

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:

Исполнитель

гл. специалист Тастанбекова Ш.М.

Номер телефона

2583495/1603

Дата подписания отчета 5 июля 2019 года

Арифметический

