

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

АО 'Qazaq Banki'
за 30/ 12/ 2016 года

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

в тыс. тг.

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	446 562 590
1000	Деньги	4 852 633
1001	Наличность в кассе	4 359 680
1002	Банкноты и монеты в пути	357 209
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	135 744
1050	Корреспондентские счета	49 686 998
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	30 728 456
1052	Корреспондентские счета в других банках	18 958 542
1250	Вклады, размещенные в других банках	5 999
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	5 999
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 907
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	29 000
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	168 713
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-179 432
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-374
1400	Требования к клиентам	297 216 588
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	41
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	85 562 610
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	210 338 697
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	12 005 756
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10 315 915
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-374 601
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 973 498
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5 164 524
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-78 309
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	56 002
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	98 748
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-267 467
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 000 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 000 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	990
1476	Прочие инвестиции	990
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	18 493 609
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	18 248 999
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-610 126
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	854 736
1600	Товарно-материальные запасы	44 704
1602	Прочие товарно-материальные запасы	44 704
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	28 822
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	28 822
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	17 963 399
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	427 426
1652	Земля, здания и сооружения	15 859 592
1653	Компьютерное оборудование	262 578
1654	Прочие основные средства	828 010
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	439 453
1658	Транспортные средства	76 581
1659	Нематериальные активы	1 025 304
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-313 107
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-95 027
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-245 054
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-138 012
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-20 985
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-143 060
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	23 760 893
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	36 000

1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	296
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 719
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20 677 532
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 582 574
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	395 014
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	58 758
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	135 142
1793	Расходы будущих периодов	36 309
1799	Прочие предоплаты	98 833
1810	Начисленные комиссионные доходы	94 311
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	91 465
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 822
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	24
1830	Просроченные комиссионные доходы	7 688
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	7 670
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	18
1850	Прочие дебиторы	19 279 233
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	49 180
1854	Расчеты с работниками	383
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	385 635
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	565 425
1861	Дебиторы по гарантиям	18 194 076
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	13 655
1870	Прочие транзитные счета	7 350
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-63 045
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3 136
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	129 710
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	176
1895	Требования по операциям своп	176
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	407 884 583
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 801 063
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 801 063
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16 473 991
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	12 600 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	100 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 773 991
2120	Срочные вклады	12 965 631
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	7 966 281
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4 999 350
2200	Обязательства перед клиентами	369 917 016
2203	Текущие счета юридических лиц	108 079 572
2204	Текущие счета физических лиц	2 826 432
2205	Вклады до востребования физических лиц	670
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	960 525
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	69 966 930
2208	Условные вклады физических лиц	2 795
2211	Вклады до востребования юридических лиц	7 557
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	32 234 002
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	90 283 431
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	25 295 174
2219	Условные вклады юридических лиц	1 906 843
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	209 188
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 284 444
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	35 859 453
2400	Субординированные долги	3 900 000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 900 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 761 925
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	150
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	234 063
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	56 524

2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	99 024
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	58 979
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	394 806
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	46 137
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	252
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	796 215
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	28 108
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	47 667
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	32 619
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	32 619
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 042
2794	Доходы будущих периодов	1 042
2810	Начисленные комиссионные расходы	411 572
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 974
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	398 598
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	9 000
2850	Прочие кредиторы	619 724
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	246
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10
2854	Расчеты с работниками	185
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	60 202
2857	Отложенные налоговые обязательства	119 681
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	16 497
2861	Резерв на отпускные выплаты	235 235
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	133
2869	Выданные гарантии	176 248
2870	Прочие транзитные счета	11 287
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	38 678 007
3000	Уставный капитал	33 329 785
3001	Уставный капитал – простые акции	33 329 775
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	600 010
3027	Выкупленные привилегированные акции	-600 000
3400	Динамические резервы	1 146 125
3400	Динамические резервы	1 146 125
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4 202 097
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	317 181
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2 066 759
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 818 157

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	135 420 629
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	181 556
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	181 556
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	800 169
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 556
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	13 030
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	449 369
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	336 214
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 084
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	5 553
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	531
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	35 635 484
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8 888 199
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	25 201 930
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 252 217
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	395
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	292 743

4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	460 443
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	434 419
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	26 024
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	450 571
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	450 571
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 305 907
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1 158 814
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	147 093
4500	Доходы по дилинговым операциям	8 933 699
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	49 496
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	8 875 814
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	8 213
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	176
4600	Комиссионные доходы	2 699 742
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	333 595
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	374 884
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 309 993
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	61 649
4608	Прочие комиссионные доходы	204 059
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	410 610
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 940
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 012
4700	Доходы от переоценки	63 964 075
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	63 964 075
4730	Реализованные доходы от переоценки	333 036
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	333 036
4850	Доходы от продажи	2 753
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 118
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 635
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14 486 044
4895	Доходы по операциям своп	14 486 044
4900	Неустойка (штраф, пеня)	356 735
4900	Неустойка (штраф, пеня)	356 735
4920	Прочие доходы	48 586
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	34 497
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	14 089
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	5 755 745
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	13 580
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	28 145
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 903 825
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	790 162
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	20 020
5	РАСХОДЫ	133 602 472
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	54 032
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	54 032
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	317 195
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	317 195
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	166 355
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	20 886
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	145 469
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	225 918
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	225 918
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 195 640
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	674 684

5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1 520 595
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	361
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	18 540 539
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 986 882
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	252
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 145 060
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4 765 452
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	122 083
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 795 473
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	725 337
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	685 603
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	685 603
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	127 455
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	20 757
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	106 698
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	242 667
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	242 667
5450	Ассигнования на обеспечение	12 086 534
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	57 017
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 056 938
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	19 966
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	28 164
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	924 182
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	267
5500	Расходы по дилинговым операциям	7 330 680
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	20 718
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7 309 962
5600	Комиссионные расходы	5 431 307
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	91 515
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	5 243 907
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	44 492
5608	Прочие комиссионные расходы	29 924
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	21 469
5700	Расходы от переоценки	63 975 746
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	63 975 746
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 412 464
5721	Расходы по оплате труда	3 231 640
5722	Социальные отчисления	88 636
5729	Прочие выплаты	92 188
5730	Реализованные расходы от переоценки	236 476
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	236 476
5740	Общехозяйственные расходы	1 534 391
5741	Транспортные расходы	47 258
5742	Административные расходы	190 151
5743	Расходы на инкассацию	124 092
5744	Расходы на ремонт	12 176
5745	Расходы на рекламу	230 102
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	177 137
5747	Представительские расходы	6 470
5748	Прочие общехозяйственные расходы	111 433
5749	Расходы на служебные командировки	33 888
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	22 899
5752	Расходы по страхованию	2 463
5753	Расходы по услугам связи	119 239
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	457 083
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	455 342
5761	Налог на добавленную стоимость	136 407
5763	Социальный налог	235 515
5764	Земельный налог	68
5765	Налог на имущество юридических лиц	45 880
5766	Налог на транспортные средства	1 161
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	36 311
5780	Амортизационные отчисления	521 431
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	246 382
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	50 800

5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	90 396
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	85 360
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7 268
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	41 225
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14 747 606
5895	Расходы по операциям своп	14 747 606
5900	Неустойка (штраф, пеня)	18 458
5900	Неустойка (штраф, пеня)	18 458
5920	Прочие расходы	875 618
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	54 348
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	93 348
5923	Расходы по аренде	727 922
5999	Корпоративный подоходный налог	421 015
5999	Корпоративный подоходный налог	421 015

И.О. Председателя Правления

Главный Бухгалтер

Исполнитель

Начальник ОСФО

Дата подписания отчета 06 января 2017 года



Келимбетов Е.М.

Оспанова Ж.Ы.

Гл. специалист ОСФО Оразымбетов Б.А. тел: 8(727)3803961 вн. 00580

Темирханкызы А. тел: 8(727)3803961 вн. 00436

Аманжол (Вилкина Е)

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Qazaq Banki'
за 30/ 12/ 2016 года

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

		в тыс. тг.
Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	447 288 792
6050	Счета по гарантиям	341 890 140
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	39 323 102
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	302 567 038
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	103 631 896
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	103 631 896
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 100 000
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 100 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	666 756
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	666 756
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	447 288 792
6550	Счета по гарантиям	341 890 140
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	39 323 102
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	302 567 038
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	103 631 896
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	103 631 896
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 100 000
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 100 000
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	666 756
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	666 580
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	176

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	660 073 636
7100	Мемориальные счета – активы	1 682
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	1 682
7200	Мемориальные счета – пассивы	532 114 388
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 671 375
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	530 443 013
7300	Мемориальные счета – прочие	127 957 566
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	87 939 403
7339	Разные ценности и документы	40 018 128
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	35

И.О. Председателя Правления

Главный Бухгалтер

Исполнитель

Начальник ОСФО

Дата подписания отчета 06 января 2017 года

Келимбетов Е.М.

Оспанова Ж.Ы.

Гл.специалист ОСФО, Оразымбетов Б.А. тел: 8(727)3803961 вн. 00580

Темирханкызы А. тел: 8(727)3803961 вн. 00436



Жу/приписка 5)