

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Qazaq Bank'
за 30/ 06/ 2017 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	421 280 713
1000	Деньги	4 969 313
1001	Наличность в кассе	3 463 127
1002	Банкноты и монеты в пути	1 327 359
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	178 827
1050	Корреспондентские счета	15 526 547
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12 706 398
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 820 149
1250	Вклады, размещенные в других банках	6 550 501
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6 445 400
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	105 101
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	73 795
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	80 111
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	-174 399
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-630
1400	Требования к клиентам	312 418 518
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	14
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	84 612 875
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	228 202 784
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	14 177 171
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14 219 021
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-355 305
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 620 697
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 722 979
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12 134
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	14 842
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-129 258
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1 015
1476	Прочие инвестиции	1 015
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	24 287 016
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23 859 751
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-463 506
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	890 771
1600	Товарно-материальные запасы	37 136
1602	Прочие товарно-материальные запасы	37 136
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	28 822
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	28 822
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	18 612 034
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	67 817
1652	Земля, здания и сооружения	15 663 359
1653	Компьютерное оборудование	579 991
1654	Прочие основные средства	1 633 428
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	443 502
1658	Транспортные средства	76 581
1659	Нематериальные активы	1 055 000
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-81 967
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-124 280
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-311 204
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-188 706
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-24 639
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-176 848
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	35 342 569
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 941
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	12 250
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	497

1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	738
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 686
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31 151 312
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 532 118
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	632 220
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 807
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	143 037
1793	Расходы будущих периодов	35 891
1799	Прочие предоплаты	107 146
1810	Начисленные комиссионные доходы	80 115
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	76 523
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 566
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	24
1830	Просроченные комиссионные доходы	26 705
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	26 690
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15
1850	Прочие дебиторы	1 550 720
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	117 953
1854	Расчеты с работниками	372
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	291 081
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	533 932
1861	Дебиторы по гарантиям	408 761
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	53 226
1870	Прочие транзитные счета	68 584
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-47 680
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 847
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	126 338
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	12 173
1895	Требования по операциям своп	12 173
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	381 410 867
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 688 497
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 688 497
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36 850 852
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	25 000 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8 105 161
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 745 691
2120	Срочные вклады	2 437 410
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 437 410
2200	Обязательства перед клиентами	331 823 063
2203	Текущие счета юридических лиц	102 975 578
2204	Текущие счета физических лиц	2 228 219
2205	Вклады до востребования физических лиц	557
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	860 439
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	70 132 422
2208	Условные вклады физических лиц	1 203
2211	Вклады до востребования юридических лиц	12 336
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	31 242 547
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	64 006 128
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	17 794 416
2219	Условные вклады юридических лиц	1 949 506
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	185 942
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	67 487
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	40 366 283
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 490 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 490 000
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	1 546 418
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	139
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	208 333
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	73 853
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	85 860

2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	7 786
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	450 847
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	41 172
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	122
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	606 477
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	24 162
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	47 667
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	85 828
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	85 828
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 096
2794	Доходы будущих периодов	1 054
2799	Прочие предоплаты	42
2810	Начисленные комиссионные расходы	364 037
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 695
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	345 330
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	12
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	15 000
2850	Прочие кредиторы	1 201 693
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	246 550
2854	Расчеты с работниками	280
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	32 358
2857	Отложенные налоговые обязательства	134 123
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	130 473
2861	Резерв на отпускные выплаты	289 929
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	186
2869	Выданные гарантии	84 314
2870	Прочие транзитные счета	283 480
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	21 973
2895	Обязательства по операциям своп	21 973
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	39 869 846
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	5 393 936
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	592 449
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4 033 967
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	767 520

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	44 479 618
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	53 244
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	53 244
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	114 756
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3 614
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	53 045
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	55 613
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2 484
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	4 683
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	4 538
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	145
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	21 098 241
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 220 101
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	15 566 145
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 200 569
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	43
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	111 383
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	101 406
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	96 550
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4 856
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	48 509

4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	48 509
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	750 272
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	624 221
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	126 051
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 953 410
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	123 462
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 817 775
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	12 173
4600	Комиссионные доходы	1 031 048
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	154 741
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	93 125
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	519 535
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	38 097
4608	Прочие комиссионные доходы	89 376
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	134 259
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 915
4700	Доходы от переоценки	13 421 179
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	13 421 179
4730	Реализованные доходы от переоценки	180 787
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	180 787
4850	Доходы от продажи	774
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	50
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	724
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 740 102
4895	Доходы по операциям своп	2 740 102
4900	Неустойка (штраф, пеня)	161 834
4900	Неустойка (штраф, пеня)	161 834
4920	Прочие доходы	18 807
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	17 305
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 502
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 800 566
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	65 601
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 564 340
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 033
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	165 592
5	РАСХОДЫ	43 712 098
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего	26 301
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	26 301
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	970 125
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	425 000
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	545 125
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	181 124
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	8 521
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	172 603
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	192 666
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного	78 350
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	114 316
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10 332 104
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 896 773
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	122
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 993 929
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 148 684
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	73 000
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	684 821
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	534 775
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	388 987
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	388 987
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	127 978
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10 749
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	117 229
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	195 000
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	195 000

5450	Ассигнования на обеспечение	5 650 474
5453	Ассигнования на резервы (проеизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	61 997
5455	Ассигнования на резервы (проеизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 525 252
5465	Ассигнования на резервы (проеизии) по условным обязательствам	63 225
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 160 574
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 138 601
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	21 973
5600	Комиссионные расходы	2 265 369
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	50 395
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2 170 868
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	27 135
5608	Прочие комиссионные расходы	9 904
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 067
5700	Расходы от переоценки	12 811 761
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	12 811 761
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 826 269
5721	Расходы по оплате труда	1 718 185
5722	Социальные отчисления	49 980
5729	Прочие выплаты	58 104
5730	Реализованные расходы от переоценки	15 604
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	15 604
5740	Общехозяйственные расходы	847 058
5741	Транспортные расходы	22 854
5742	Административные расходы	109 667
5743	Расходы на инкассацию	62 362
5744	Расходы на ремонт	37 718
5745	Расходы на рекламу	115 757
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	100 790
5747	Представительские расходы	2 403
5748	Прочие общехозяйственные расходы	59 062
5749	Расходы на служебные командировки	13 942
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15 893
5752	Расходы по страхованию	1 510
5753	Расходы по услугам связи	71 658
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	233 442
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	229 476
5761	Налог на добавленную стоимость	78 821
5763	Социальный налог	125 182
5764	Земельный налог	13
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 215
5766	Налог на транспортные средства	937
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	21 308
5780	Амортизационные отчисления	195 679
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 081
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	31 172
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	71 289
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	50 694
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 655
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	33 788
5850	Расходы от продажи	83
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	83
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 202 247
5895	Расходы по операциям своп	4 202 247
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 542
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 542
5920	Прочие расходы	894 268
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	32 755
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	311 892
5923	Расходы по аренде	549 621
5999	Корпоративный подоходный налог	193 409
5999	Корпоративный подоходный налог	193 409

Председатель Правления

И.О. Главного Бухгалтера

Исполнитель

Начальник ОСФО

Дата подписания отчета 4 июля 2017 года

Токсанбаев Г.Б.

Әшімова Ж.Н.

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

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



Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

АО 'Qazaq Banki'
за 30/ 06/ 2017 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	509 065 026
6050	Счета по гарантиям	369 898 706
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	48 018 695
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	321 880 011
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	110 706 969
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110 706 969
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 547 558
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2 547 558
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	25 911 793
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	25 911 793
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	509 065 026
6550	Счета по гарантиям	369 898 706
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	48 018 695
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	321 880 011
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	110 706 969
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110 706 969
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 547 558
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 547 558
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	25 911 793
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	25 921 593
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-9 800

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	708 436 637
7100	Мемориальные счета – активы	2 876
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	2 876
7200	Мемориальные счета – пассивы	567 510 195
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	6 810 050
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	560 700 145
7300	Мемориальные счета – прочие	140 923 566
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	100 905 399
7339	Разные ценности и документы	40 018 134
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	33

Председатель Правления

И.О. Главного Бухгалтера

Исполнитель

Начальник ОСФО

Дата подписания отчета 4 июля 2017 года

Токсанбаев Г.Б.

Әшімова Ж.Н.

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

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



Токсанбаев

Әшімова Ж.Н.