

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Qazaq Banki'
за 30/ 09/ 2016 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	В тыс. тенге
		Сумма
1	АКТИВЫ	421 148 572
1000	Деньги	4 435 571
1001	Наличность в кассе	3 557 708
1002	Банкноты и монеты в пути	737 013
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	140 850
1050	Корреспондентские счета	37 850 372
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	27 091 926
1052	Корреспондентские счета в других банках	10 758 446
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 818 479
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 962 441
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	850 000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	6 038
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	20 012
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	55 252
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	144 611
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-179 371
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-480
1400	Требования к клиентам	313 738 873
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	87 187 554
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	227 299 010
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8 244 390
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-8 600 110
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-391 971
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5 077 446
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-9 855
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5 230 338
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-80 986
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	60 104
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	163 510
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-285 665
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1 027
1476	Прочие инвестиции	1 027
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	18 526 599
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	18 299 126
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-629 546
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	871 941
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-14 922
1600	Товарно-материальные запасы	35 720
1602	Прочие товарно-материальные запасы	35 706
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	14
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	28 822
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	28 822
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	17 432 268
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	139 298
1652	Земля, здания и сооружения	15 859 592
1653	Компьютерное оборудование	318 850
1654	Прочие основные средства	715 960
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	410 595
1658	Транспортные средства	76 581
1659	Нематериальные активы	736 136
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-250 804
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-112 266
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-193 247
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-115 434
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-19 117
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-133 876

1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	20 040 860
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	577
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	22 460
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	248
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	17 794 561
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 849 363
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	268 959
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	93 973
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	232 599
1793	Расходы будущих периодов	89 838
1799	Прочие предоплаты	142 761
1810	Начисленные комиссионные доходы	131 033
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	128 436
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 572
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	24
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 236
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 216
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	20
1850	Прочие дебиторы	772 444
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	80 692
1854	Расчеты с работниками	1 270
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	163 443
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	514 373
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6 857
1870	Прочие транзитные счета	28 327
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-23 358
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-19 389
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	20 229
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3 211
1895	Требования по операциям своп	3 211
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	386 387 160
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	8 173 991
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	6 000 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	200 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 973 991
2120	Срочные вклады	28 207 554
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	9 000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	17 530 254
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 677 300
2200	Обязательства перед клиентами	340 173 365
2203	Текущие счета юридических лиц	72 758 758
2204	Текущие счета физических лиц	1 810 755
2205	Вклады до востребования физических лиц	693
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 603 071
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	66 562 090
2208	Условные вклады физических лиц	85 759
2211	Вклады до востребования юридических лиц	7 568
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	32 722 843
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	124 382 597
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15 446 973
2219	Условные вклады юридических лиц	1 534 020
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	474 726
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	245 358

2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	22 538 154
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	2 468 158
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13 808
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	81 667
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31 205
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	56 039
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	263 082
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	381 481
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	39 944
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	189
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 426 357
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	29 219
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	145 167
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	58 362
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	58 362
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	891
2794	Доходы будущих периодов	891
2810	Начисленные комиссионные расходы	449 564
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 579
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	438 650
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	7 335
2850	Прочие кредиторы	1 153 819
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	198 341
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	11
2854	Расчеты с работниками	1 063
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	24 672
2857	Отложенные налоговые обязательства	28 303
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	121 764
2861	Резерв на отпускные выплаты	192 339
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 191
2869	Выданные гарантии	125 995
2870	Прочие транзитные счета	460 140
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	393
2895	Обязательства по операциям своп	393
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	34 761 412
3000	Уставный капитал	30 129 785
3001	Уставный капитал – простые акции	30 129 775
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	3 485 502
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	370 635
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2 067 342
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 047 525

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	108 407 735
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	32 375
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	32 375
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	756 349
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)	426 799
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	314 964

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	4 539
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	4 114
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	425
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	25 059 495
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 277 591
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	17 618 970
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	949 249
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	382
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	213 303
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	398 075
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	374 220
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	23 855
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	332 675
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	332 675
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	992 825
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	879 944
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	112 881
4500	Доходы по дилинговым операциям	7 009 281
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	49 496
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6 948 361
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	8 213
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 211
4600	Комиссионные доходы	1 967 687
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	244 354
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	290 637
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	936 663
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	43 066
4608	Прочие комиссионные доходы	132 958
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	315 823
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 940
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 246
4700	Доходы от переоценки	53 939 288
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	53 939 288
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	2 312
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 118
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 194
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13 008 684
4895	Доходы по операциям своп	13 008 684
4900	Неустойка (штраф, пеня)	197 556
4900	Неустойка (штраф, пеня)	197 556
4920	Прочие доходы	40 419
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	27 317
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	13 102
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	4 333 139
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9 505
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	2 238
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 621 201
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	697 328

4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2 854
5	РАСХОДЫ	107 360 210
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	40 524
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	40 524
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	81 675
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	81 675
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	111 315
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	111 315
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	1 736 287
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	437 862
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1 297 588
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	837
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	13 157 679
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 992 198
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	189
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5 056 074
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 139 556
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	89 268
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 435 221
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	445 173
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	620 675
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	620 675
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	97 117
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16 949
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	80 168
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	145 167
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	145 167
5450	Ассигнования на обеспечение	8 880 422
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	13 208
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 042 049
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	19 052
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	27 109
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	778 798
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	206
5500	Расходы по дилинговым операциям	6 247 371
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	20 718
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6 226 260
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	393
5600	Комиссионные расходы	4 088 569
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	63 605
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3 953 365
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	30 249
5608	Прочие комиссионные расходы	24 341

5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17 009
5700	Расходы от переоценки	54 464 171
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	54 464 171
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 330 277
5721	Расходы по оплате труда	2 201 210
5722	Социальные отчисления	64 340
5729	Прочие выплаты	64 727
5730	Реализованные расходы от переоценки	236 476
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	236 476
5740	Общехозяйственные расходы	1 119 767
5741	Транспортные расходы	39 352
5742	Административные расходы	135 825
5743	Расходы на инкассацию	92 846
5744	Расходы на ремонт	6 947
5745	Расходы на рекламу	150 455
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	132 382
5747	Представительские расходы	4 255
5748	Прочие общехозяйственные расходы	86 178
5749	Расходы на служебные командировки	26 153
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	20 834
5752	Расходы по страхованию	1 214
5753	Расходы по услугам связи	83 368
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	339 958
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	331 745
5761	Налог на добавленную стоимость	93 231
5763	Социальный налог	154 758
5764	Земельный налог	118
5765	Налог на имущество юридических лиц	53 176
5766	Налог на транспортные средства	1 161
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	29 301
5780	Амортизационные отчисления	383 626
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	184 080
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	35 607
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	66 564
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	62 781
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5 400
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	29 194
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12 240 059
5895	Расходы по операциям своп	12 240 059
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 305
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 305
5920	Прочие расходы	617 804
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	41 946
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	31 272
5923	Расходы по аренде	544 586
5999	Корпоративный подоходный налог	198 261
5999	Корпоративный подоходный налог	198 261

И.О. Председателя Правления

Главный Бухгалтер

Исполнитель

Начальник ОСФО

Дата подписания отчета 05 октября 2016 года



Келимбетов Е.М.

Оспанова Ж.Ы.

Гл. специалист Шин О.М. 3803961

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/ 09/ 2016 года

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

		в тыс. тенге
Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	457 204 371
6050	Счета по гарантиям	323 403 730
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	50 310 503
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	273 093 227
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	110 567 183
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110 567 183
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 500 000
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 500 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	21 733 458
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	21 733 458
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	457 204 371
6550	Счета по гарантиям	323 403 730
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	50 310 503
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	273 093 227
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	110 567 183
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110 567 183
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 500 000
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 500 000
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	21 733 458
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	21 734 261
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-803

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	583 802 208
7100	Мемориальные счета – активы	335 460
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	335 460
7200	Мемориальные счета – пассивы	460 200 028
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	460 200 028
7300	Мемориальные счета – прочие	123 266 720
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	83 245 312
7339	Разные ценности и документы	40 021 391
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	17

И.О. Председателя Правления

Главный Бухгалтер

Исполнитель

Начальник ОСФО

Дата подписания отчета 05 октября 2016 года



Келимбетов Е.М.

Оспанова Ж.Ы.

Гл. специалист Шин О.М. 3803961

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