

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Qazaq Banki'
за 31/ 03/ 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	359 216 561
1000	Деньги	6 726 007
1001	Наличность в кассе	5 258 724
1002	Банкноты и монеты в пути	1 351 487
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	115 796
1050	Корреспондентские счета	6 144 803
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2 671 558
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 473 245
1250	Вклады, размещенные в других банках	11 105 145
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	7 798 960
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3 300 000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	6 185
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	19 487
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	102 922
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	96 407
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-179 251
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-591
1400	Требования к клиентам	249 219 509
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	64 952 202
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	181 982 171
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7 665 478
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4 959 522
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-420 820
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	13 110 535
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	14 417 100
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-438 189
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	127 399
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	59 642
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 055 417
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	16 000 002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	16 000 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1 053
1476	Прочие инвестиции	1 053
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	20 029 140
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	20 155 722
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1 014 375
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	904 825
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-17 032
1600	Товарно-материальные запасы	30 967
1602	Прочие товарно-материальные запасы	30 967
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	99 439
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	99 439
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	17 134 551
1652	Земля, здания и сооружения	15 859 592
1653	Компьютерное оборудование	220 851
1654	Прочие основные средства	615 554
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	355 514
1658	Транспортные средства	68 347
1659	Нематериальные активы	573 691
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-126 199
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-87 329
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-144 571
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-71 898
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-15 425
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-113 576
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	13 030 633
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 961

1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	352 317
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	322
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	10 420 983
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 328 299
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	627 228
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	288 804
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	570 923
1793	Расходы будущих периодов	386 619
1799	Прочие предоплаты	184 304
1810	Начисленные комиссионные доходы	49 751
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	48 494
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 188
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	45
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	24
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 045
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 025
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	20
1850	Прочие дебиторы	795 369
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	46 708
1854	Расчеты с работниками	21
1855	Дебиторы по документарным расчетам	70 074
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	115 268
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	446 455
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	46 781
1870	Прочие транзитные счета	86 642
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-13 973
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2 752
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	145
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5 147 202
1895	Требования по операциям своп	5 147 202
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	328 459 983
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	1 623 991
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 623 991
2120	Срочные вклады	30 011 270
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	8 500 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	21 511 270
2200	Обязательства перед клиентами	291 987 093
2203	Текущие счета юридических лиц	75 052 820
2204	Текущие счета физических лиц	1 534 764
2205	Вклады до востребования физических лиц	639
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 502 384
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	54 896 728
2208	Условные вклады физических лиц	82 624
2211	Вклады до востребования юридических лиц	6 720
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	44 556 687
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	89 998 937
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	7 419 707
2219	Условные вклады юридических лиц	1 655 491
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 508 036
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики	195 690
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13 575 866
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 100 937
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13 958
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25 645
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	43 419
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	137 603
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	307 003
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	22 737
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	63

2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	514 708
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	35 801
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	81 107
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	81 107
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	991
2794	Доходы будущих периодов	991
2810	Начисленные комиссионные расходы	470 139
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 600
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	464 230
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	830
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	34
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	2 445
2850	Прочие кредиторы	1 383 124
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	152 971
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	11
2855	Кредиторы по документарным расчетам	70 136
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	24 997
2857	Отложенные налоговые обязательства	88 666
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	126 049
2861	Резерв на отпускные выплаты	189 391
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 693
2869	Выданные гарантии	433 646
2870	Прочие транзитные счета	292 564
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	268
2895	Обязательства по операциям своп	268
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	30 756 578
3000	Уставный капитал	28 029 785
3001	Уставный капитал – простые акции	28 029 775
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	1 580 668
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-553 052
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 837 178
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	296 542

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	50 586 809
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 879
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 879
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	342 908
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	10 502
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	199 445
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	132 961
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	2 166
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1 964
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	202
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7 419 840
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 796 920
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 267 220
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	291 475
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	47
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	64 178
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	192 486
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	178 126
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	14 360
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21 822
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21 822
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	333 154
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	287 653
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	45 501
4500	Доходы по дилинговым операциям	6 497 349

4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 094 284
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	8 213
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 394 852
4600	Комиссионные доходы	522 245
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	68 015
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	80 877
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	194 303
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11 161
4608	Прочие комиссионные доходы	42 854
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	122 823
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 575
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	637
4700	Доходы от переоценки	31 848 254
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	31 848 254
4850	Доходы от продажи	325
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	325
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 807 326
4895	Доходы по операциям своп	2 807 326
4900	Неустойка (штраф, пеня)	111 749
4900	Неустойка (штраф, пеня)	111 749
4920	Прочие доходы	14 393
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	13 189
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 204
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	470 913
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7 382
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	431 512
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	31 380
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	634
5	РАСХОДЫ	50 290 267
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13 508
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	13 508
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	8
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других	8
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	32 729
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	32 729
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	93 293
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	93 293
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	385 467
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	50 990
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного	334 477
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 447 731
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	763 273
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	62
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 288 226
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	687 650
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	26 465
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	544 015
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	138 040
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	600 161
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	600 161
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	37 714
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для	6 705
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	31 009
5450	Ассигнования на обеспечение	1 622 008
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 699
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 180 547
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	196
5464	Ассигнования на резервы (проvizии) по ценным бумагам	17 032
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	422 457

5466	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	77
5500	Расходы по дилинговым операциям	6 096 367
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 710 549
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	3 385 818
5600	Комиссионные расходы	1 406 646
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	24 783
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1 359 711
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	9 153
5608	Прочие комиссионные расходы	9 995
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 004
5700	Расходы от переоценки	32 253 773
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	32 253 773
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	723 112
5721	Расходы по оплате труда	675 744
5722	Социальные отчисления	19 819
5729	Прочие выплаты	27 549
5740	Общехозяйственные расходы	332 397
5741	Транспортные расходы	12 552
5742	Административные расходы	26 855
5743	Расходы на инкассацию	26 185
5744	Расходы на ремонт	1 839
5745	Расходы на рекламу	44 149
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	35 516
5747	Представительские расходы	1 154
5748	Прочие общехозяйственные расходы	24 511
5749	Расходы на служебные командировки	9 513
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9 445
5752	Расходы по страхованию	167
5753	Расходы по услугам связи	28 123
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	112 388
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	126 459
5761	Налог на добавленную стоимость	25 802
5763	Социальный налог	46 741
5764	Земельный налог	102
5765	Налог на имущество юридических лиц	43 285
5766	Налог на транспортные средства	862
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	9 667
5780	Амортизационные отчисления	119 499
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	59 474
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9 945
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	20 071
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	19 406
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 709
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	8 894
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 695 161
5895	Расходы по операциям своп	2 695 161
5900	Неустойка (штраф, пеня)	530
5900	Неустойка (штраф, пеня)	530
5920	Прочие расходы	198 454
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	13 104
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	7 783
5923	Расходы по аренде	177 567
5999	Корпоративный подоходный налог	105 250
5999	Корпоративный подоходный налог	105 250

Председатель Правления

Главный Бухгалтер

Исполнитель

Начальник ОСФО

Дата подписания отчета 05 апреля 2016 года

А.А. Арижанова



Орынбаев К.Б.

Кашкынбаева К.

Е.А. 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 31/03/2016 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	298 332 114
6000	Счета по аккредитивам	70 074
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	70 074
6050	Счета по гарантиям	206 652 933
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	32 887 675
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	173 765 258
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	70 617 515
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	70 617 515
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	12 026 700
6240	Процентный своп	12 026 700
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8 964 892
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	8 964 892
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	298 332 114
6500	Счета по аккредитивам	70 074
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	70 074
6550	Счета по гарантиям	206 652 933
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	32 887 675
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	173 765 258
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	70 617 515
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	70 617 515
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	6 880 350
6740	Процентный своп	6 880 350
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14 111 242
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	9 051 581
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 059 661

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	740 789 625
7100	Мемориальные счета – активы	402 035
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	402 035
7200	Мемориальные счета – пассивы	677 056 998
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	677 056 998
7300	Мемориальные счета – прочие	63 330 592
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	63 330 524
7339	Разные ценности и документы	44
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	24

Председатель Правления

Главный Бухгалтер

Исполнитель

Начальник ОСФО

Дата подписания отчета 05 апреля 2016 года

Орынбаев К.Б.

Кашкынбаева К.

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

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

А.А. (Аришкина Е.)