

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	509725185
1000	Деньги	2817161
1001	Наличность в кассе	2753351
1002	Банкноты и монеты в пути	63810
1050	Корреспондентские счета	44752075
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	41849853
1052	Корреспондентские счета в других банках	2902222
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18727
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43252
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	266493
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47889
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-338907
1250	Вклады, размещенные в других банках	8057535
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	102763
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2851410
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2335460
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2767902
1300	Займы, предоставленные другим банкам	8386500
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	8386500
1400	Требования к клиентам	392180325
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	253087198
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	193245860
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1278751
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-55271193
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-160292
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12127556
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12597300
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-576690
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	108375
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1429
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	31113631
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	31017838
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-227093
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	322886
1600	Товарно-материальные запасы	24846
1602	Прочие товарно-материальные запасы	24846
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	160100
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	160100
1650/169	Основные средства и нематериальные активы	1664803
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	883225
1652	Земля, здания и сооружения	120859

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1653	Компьютерное оборудование	456833
1654	Прочие основные средства	349300
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	116078
1658	Транспортные средства	131973
1659	Нематериальные активы	810204
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-40408
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-355294
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-241701
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-96083
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-72796
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-397387
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2171398
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	83351
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	131458
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1175657
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17489
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	631180
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	48160
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	84018
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	85
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	225689
1793	Расходы будущих периодов	1367
1799	Прочие предоплаты	224322
1810	Начисленные комиссионные доходы	34675
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	34502
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	152
1830	Просроченные комиссионные доходы	14655
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1104
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11837
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1652
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	62
1850	Прочие дебиторы	324549
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	19927
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	27148
1854	Расчеты с работниками	2722
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	52529
1857	Отложенные налоговые активы	122705
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	717704
1861	Дебиторы по гарантиям	47301
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3837
1870	Прочие транзитные счета	2
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-669326

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5648760
1895	Требования по операциям своп	5648760
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	448364132
2010	Корреспондентские счета	23
2013	Корреспондентские счета других банков	23
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	90044607
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2517791
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	81764340
2070	Дисконт по полученным займам	-237524
2120	Срочные вклады	68038474
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	17343282
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	50691758
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	14
2133	Условные вклады других банков	3420
2200	Обязательства перед клиентами	234714198
2203	Текущие счета юридических лиц	27000622
2204	Текущие счета физических лиц	811672
2205	Вклады до востребования физических лиц	176473
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	8203631
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2089131
2208	Условные вклады физических лиц	889
2211	Вклады до востребования юридических лиц	27
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	255118
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	121516716
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	33470910
2219	Условные вклады юридических лиц	95165
2221	Карт- счета юридических лиц	4
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	39871830
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	131547
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1090463
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	16038012
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	16038012
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	28546538
2301	Выпущенные в обращение облигации	29042000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-491172
2306	Выкупленные облигации	-4290
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3874627
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	47528
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	373632
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	699045
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	15885
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1429

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1928304
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	129054
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1145
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	678605
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	38859
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	38859
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	340
2794	Доходы будущих периодов	340
2850	Прочие кредиторы	768277
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	454085
2854	Расчеты с работниками	91
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	91182
2861	Резерв на отпускные выплаты	90870
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2009
2869	Выданные гарантии	18877
2870	Прочие транзитные счета	111163
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6300177
2895	Обязательства по операциям своп	6300177
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	61361053
3000	Уставный капитал	35484761
3001	Уставный капитал – простые акции	35575527
3003	Выкупленные простые акции	-90766
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	25876292
3510	Резервный капитал	2369823
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	197391
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	15681280
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7627798

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	133323218
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2451
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2451
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	194631
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4324
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	24847
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	165460
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	133523
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	133523
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	37503427

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2568
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	21011924
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	16305201
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	7481
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	134
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	176119
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	686601
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	338888
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	347713
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	168401
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	168401
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1752667
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1438468
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	314199
4500	Доходы по дилинговым операциям	9445650
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	57
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3071803
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	6373790
4600	Комиссионные доходы	1607997
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	187011
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	142242
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	963154
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	43348
4608	Прочие комиссионные доходы	24202
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	145558
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	101592
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	27
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	863
4700	Доходы от переоценки	636436
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	625661
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10775
4730	Реализованные доходы от переоценки	105
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	105
4850	Доходы от продажи	7798
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7798
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	706589
4895	Доходы по операциям своп	334704
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	371885
4900	Неустойка (штраф, пеня)	575114
4900	Неустойка (штраф, пеня)	575114

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

			тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма	
4920	Прочие доходы		4037
4921	Прочие доходы от банковской деятельности		1920
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности		1618
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям		499
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)		79897791
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью		30264
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам		79867527
5	РАСХОДЫ		125695420
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков		90000
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков		90000
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций		1992312
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций		1957803
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам		34509
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения		162232
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками		162232
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков		1969321
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)		274001
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)		1603611
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков		91709
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов		12115622
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов		1894587
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов		7420140
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов		1512308
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов		1426
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющегося обеспечением обязательств клиентов		1287161
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами		991830
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами		991830
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам		1914868
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям		1781662
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам		66312
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения		66894
5450	Ассигнования на обеспечение		92128442
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью		55881
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам		92071542
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам		1019
5500	Расходы по дилинговым операциям		9091560
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты		2337022
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп		6754538
5600	Комиссионные расходы		173472
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям		35882
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг		7115

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	33910
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	38112
5608	Прочие комиссионные расходы	58453
5700	Расходы от переоценки	537013
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	531194
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5819
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1021314
5721	Расходы по оплате труда	954054
5722	Социальные отчисления	28554
5729	Прочие выплаты	38706
5740	Общехозяйственные расходы	592993
5741	Транспортные расходы	24663
5742	Административные расходы	177362
5743	Расходы на инкассацию	6818
5744	Расходы на ремонт	5798
5745	Расходы на рекламу	99302
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	55444
5747	Представительские расходы	2588
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9303
5749	Расходы на служебные командировки	29088
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	64746
5752	Расходы по страхованию	4042
5753	Расходы по услугам связи	67932
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	45907
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	196349
5761	Налог на добавленную стоимость	85735
5763	Социальный налог	67404
5764	Земельный налог	70
5765	Налог на имущество юридических лиц	1950
5766	Налог на транспортные средства	634
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	40556
5780	Амортизационные отчисления	166515
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4169
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	44324
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	27882
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9853
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	20914
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	59373
5850	Расходы от продажи	35
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	35
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	895019
5895	Расходы по операциям своп	517855
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	377164
5900	Неустойка (штраф, пеня)	50510

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года

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

тыс.тенге		
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5900	Неустойка (штраф, пеня)	50510
5920	Прочие расходы	359356
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	6089
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1656
5923	Расходы по аренде	351611
5999	Корпоративный подоходный налог	1246657
5999	Корпоративный подоходный налог	1246657

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Самзаев Н.А.

Кайнарбекова Г.К.

главный специалист УГБ Еркинбекова М.Ж.

8(727)2448554



**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
по состоянию на 30/ 09/ 2016 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	166864570
6050	Счета по гарантиям	121165329
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	52649863
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	68515466
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8875711
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8875711
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36823530
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	36823530
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	166864570
6550	Счета по гарантиям	121165329
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	52649863
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	68515466
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8875711
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8875711
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36823530
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	36823316
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	214

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	225531741
7200	Мемориальные счета – пассивы	192156070
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	192156070
7300	Мемориальные счета – прочие	33375671
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	33375627
7339	Разные ценности и документы	43
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 октября 2016 года

Место для печати (при ее наличии)

Самзаев Н.А.

** Кайнарбекова Г.К.

главный специалист УГБ Еркинбекова М.Ж.

8(727)2448554