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

АО 'Qazaq Banki'

за 29/ 09/ 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	451 116 162
1000	Деньги	5 414 490
1001	Наличность в кассе	4 432 818
1002	Банкноты и монеты в пути	764 389
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	217 283
1050	Корреспондентские счета	14 745 080
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11 115 602
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 629 478
1250	Вклады, размещенные в других банках	7 781 581
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	4 894 280
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 729 520
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	157 781
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	55 825
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	61 891
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	-174 040
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-739
1400	Требования к клиентам	331 312 628
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	21
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	95 828 325
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	234 271 321
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	17 274 434
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-15 709 088
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-352 385
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 661 134
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 722 979
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10 325
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	20 974
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-93 144
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1 074
1476	Прочие инвестиции	1 074
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	25 036 783
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	24 641 147
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-476 405
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	872 041
1600	Товарно-материальные запасы	40 940
1602	Прочие товарно-материальные запасы	40 940
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	28 822
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	28 822
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	18 854 211
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	29 662
1652	Земля, здания и сооружения	15 663 359
1653	Компьютерное оборудование	590 652
1654	Прочие основные средства	2 031 675
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	443 502
1658	Транспортные средства	76 581
1659	Нематериальные активы	1 061 468
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-84 508
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-152 562
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-370 773
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-214 314
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-26 467
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-194 064
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	43 458 486
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 831
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	9

1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 051
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	468
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 327
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37 900 227
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 131 913
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	390 004
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	27 656
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	129 620
1793	Расходы будущих периодов	34 492
1799	Прочие предоплаты	95 128
1810	Начисленные комиссионные доходы	139 495
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	133 633
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5 452
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	386
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	24
1830	Просроченные комиссионные доходы	42 526
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	42 511
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15
1850	Прочие дебиторы	2 309 660
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	319 394
1854	Расчеты с работниками	2 185
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	69 968
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	704 881
1861	Дебиторы по гарантиям	966 346
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	133 834
1870	Прочие транзитные счета	58 639
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-69 589
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2 886
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	126 888
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	103 807
1895	Требования по операциям своп	103 807
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	405 120 716
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 632 214
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 632 214
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	37 862 588
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	25 000 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 240 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	3 622 588
2120	Срочные вклады	6 437 410
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4 000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 437 410
2200	Обязательства перед клиентами	348 297 114
2203	Текущие счета юридических лиц	113 233 992
2204	Текущие счета физических лиц	2 390 773
2205	Вклады до востребования физических лиц	566
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	907 192
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	74 397 400
2208	Условные вклады физических лиц	435
2211	Вклады до востребования юридических лиц	12 714
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	7 919 201
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	69 576 160
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	22 607 213
2219	Условные вклады юридических лиц	2 824 131
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	112 850
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики	87 086
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	54 227 401
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 875 185
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 875 185
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	2 189 527
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	134

2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	192 708
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	129 307
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	169 964
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	476 695
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	53 595
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	188
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 000 332
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 794
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	19 643
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	145 167
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	82 739
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	82 739
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 502
2794	Доходы будущих периодов	1 458
2799	Прочие предоплаты	44
2810	Начисленные комиссионные расходы	293 365
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	4 667
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	266 078
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	120
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	22 500
2850	Прочие кредиторы	1 543 323
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	225 468
2854	Расчеты с работниками	5 818
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	97 958
2857	Отложенные налоговые обязательства	160 676
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	252 593
2861	Резерв на отпускные выплаты	276 267
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 181
2869	Выданные гарантии	286 920
2870	Прочие транзитные счета	233 442
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5 749
2895	Обязательства по операциям своп	5 749
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	45 995 446
3000	Уставный капитал	38 729 785
3001	Уставный капитал – простые акции	38 729 775
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	6 119 536
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	623 464
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	4 033 967
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 462 105

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	70 421 767
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	54 809
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	54 809
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	32 986
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	27 444
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 542
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	227 265
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну	35 651
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	72 232
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	114 348
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	9
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	5 025
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	7 302

4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	7 123
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	179
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	31 816 015
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 704 013
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	23 178 540
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 766 603
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	49
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	166 810
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	123 255
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	118 399
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	1 115 429
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	959 467
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	155 962
4500	Доходы по дилинговым операциям	4 764 171
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	123 462
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 536 902
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	103 807
4600	Комиссионные доходы	1 650 219
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	241 832
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	298
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	160 793
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	825 340
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	58 560
4608	Прочие комиссионные доходы	145 871
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	214 357
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	233
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 935
4700	Доходы от переоценки	19 667 037
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	19 667 037
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	1 276
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	268
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 008
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 747 213
4895	Доходы по операциям своп	4 747 213
4900	Неустойка (штраф, пеня)	271 068
4900	Неустойка (штраф, пеня)	271 068
4920	Прочие доходы	26 466
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	23 934
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2 532
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	5 687 960
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	74 783
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 406 499
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 393
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	201 285
5	РАСХОДЫ	68 959 662
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	38 820
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	38 820
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 579 500
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	1 034 375
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других	545 125
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	453 296
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	194 147
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	259 149
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	341 673

5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	148 280
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного	193 393
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	15 252 523
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4 330 101
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	188
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 148 443
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4 765 495
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	120 510
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	905 197
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	982 589
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	599 864
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	599 864
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	155 622
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для	12 558
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	143 064
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	292 500
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	292 500
5450	Ассигнования на обеспечение	10 950 588
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	92 691
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 547 398
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1 218
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	309 281
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 736 343
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 730 594
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	5 749
5600	Комиссионные расходы	3 263 766
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	78 122
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3 106 272
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	43 648
5608	Прочие комиссионные расходы	24 677
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 047
5700	Расходы от переоценки	19 410 071
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	19 410 071
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 736 483
5721	Расходы по оплате труда	2 523 748
5722	Социальные отчисления	80 545
5729	Прочие выплаты	132 190
5730	Реализованные расходы от переоценки	15 604
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	15 604
5740	Общехозяйственные расходы	1 309 313
5741	Транспортные расходы	32 699
5742	Административные расходы	167 115
5743	Расходы на инкассацию	113 334
5744	Расходы на ремонт	71 532
5745	Расходы на рекламу	176 362
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	160 697
5747	Представительские расходы	3 803
5748	Прочие общехозяйственные расходы	96 519
5749	Расходы на служебные командировки	23 895
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	27 693
5752	Расходы по страхованию	2 242
5753	Расходы по услугам связи	105 836
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	327 586
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	364 567
5761	Налог на добавленную стоимость	143 303
5763	Социальный налог	187 045
5764	Земельный налог	20
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 974
5766	Налог на транспортные средства	937
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	28 288
5780	Амортизационные отчисления	331 244
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7 621
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	59 573
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	131 263
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	76 301
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5 482
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	51 004
5850	Расходы от продажи	526

5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	526
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 529 382
5895	Расходы по операциям своп	6 529 382
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 542
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 542
5920	Прочие расходы	1 303 775
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	44 831
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	351 634
5923	Расходы по аренде	907 310
5999	Корпоративный подоходный налог	288 660
5999	Корпоративный подоходный налог	288 660

Председатель Правления Токсанбаев Г.Б.

Главный Бухгалтер Оспанова Ж.Ы.

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

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

Дата подписания отчета 4 октября 2017 года

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

АО 'Qazaq Banki'

за 29/ 09/ 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	503 825 929
6050	Счета по гарантиям	379 868 999
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	46 410 641
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	333 458 358
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	104 644 300
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	104 644 300
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 352 719
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 352 719
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17 959 911
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	17 959 911
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	503 825 929
6550	Счета по гарантиям	379 868 999
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	46 410 641
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	333 458 358
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	104 644 300
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	104 644 300
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 352 719
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 352 719
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17 959 911
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	17 861 853
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	98 058

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	791 749 679
7100	Мемориальные счета – активы	2 876
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	2 876
7200	Мемориальные счета – пассивы	610 527 316
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	6 810 132
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	603 717 184
7300	Мемориальные счета – прочие	181 219 487
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	141 201 321
7339	Разные ценности и документы	40 018 134
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	32

Председатель Правления Токсанбаев Г.Б.

Главный Бухгалтер Оспанова Ж.Ы.

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

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

Дата подписания отчета 4 октября 2017 года