

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	163882424
1000	Деньги	5324365
1001	Наличность в кассе	4749437
1002	Банкноты и монеты в пути	574928
1050	Корреспондентские счета	3857250
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	991715
1052	Корреспондентские счета в других банках	2637081
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	228454
1250	Вклады, размещенные в других банках	3293267
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1500000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	63662
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1729605
1400	Требования к клиентам	84176468
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	204357
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	232
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8528037
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	77164609
1420	Финансовый лизинг клиентам	14982
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4493479
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5953580
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-275648
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	23437137
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24510504
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-561597
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	127309
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	128856
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-767935
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	11254184
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	11254184
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Запасы	93
1602	Прочие запасы	93
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3335601
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3335601
1650/169	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	6995969
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	7300
1652	Земля, здания и сооружения	8319285
1653	Компьютерное оборудование	542439
1654	Прочие основные средства	780402
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	243353
1658	Транспортные средства	91181
1659	Нематериальные активы	1037778

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2421239
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-370566
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-572059
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-156822
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-52864
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-452219
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	16447770
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	748
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	625
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14224007
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1513059
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	672516
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	36815
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	511476
1793	Расходы будущих периодов	3094
1799	Прочие предоплаты	508382
1810	Начисленные комиссионные доходы	242795
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	453
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10585
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	211672
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	80
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	19961
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	44
1830	Просроченные комиссионные доходы	-1149
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	887
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	306
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3088
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	188
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	259
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-5885
1850	Прочие дебиторы	4566762
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	713446
1854	Расчеты с работниками	9460
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	715613
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1403993
1861	Дебиторы по гарантиям	51169
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1411780
1870	Прочие транзитные счета	5125
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	2770
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-67836
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-101420
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	422662

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 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	440236
1895	Требования по операциям своп	162466
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	277770
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>138456270</b>
2010	Корреспондентские счета	261584
2013	Корреспондентские счета других банков	237640
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23944
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16165469
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2574074
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13591395
2120	Срочные вклады	6804467
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	6800000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4456
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	11
2200	Обязательства перед клиентами	85249986
2203	Текущие счета юридических лиц	20560310
2204	Текущие счета физических лиц	1415889
2205	Вклады до востребования физических лиц	30845
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3510218
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	42003676
2208	Условные вклады физических лиц	648
2211	Вклады до востребования юридических лиц	318
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8646187
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	504651
2219	Условные вклады юридических лиц	122890
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4839
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	19832
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8429683
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8500011
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8500011
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	14988329
2301	Выпущенные в обращение облигации	43030009
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-119671
2306	Выкупленные облигации	-27922009
2400	Субординированные долги	0
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9980690
2406	Субординированные облигации	9980690
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	949532
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2446
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1573
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	143882
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	634

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	398115
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	813
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	142
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1830
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	7259
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	392838
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15439
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15439
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	36835
2794	Доходы будущих периодов	33386
2799	Прочие предоплаты	3449
2810	Начисленные комиссионные расходы	171947
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	118713
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3108
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	50126
2850	Прочие кредиторы	4944043
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	186232
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2171
2854	Расчеты с работниками	458
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1963
2857	Отложенные налоговые обязательства	1500130
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	414909
2861	Резерв на отпускные выплаты	55543
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	2542577
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	79296
2869	Выданные гарантии	37459
2870	Прочие транзитные счета	114487
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	8818
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	368628
2895	Обязательства по операциям своп	368628
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>25426154</b>
3000	Уставный капитал	16888993
3001	Уставный капитал – простые акции	16904064
3003	Выкупленные простые акции	-15071
3100	Дополнительный капитал	2333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2333
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8534828
3510	Резервный капитал	282513
3540	Резервы переоценки основных средств	1813610
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-639079
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3756962
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3320822

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	<b>ДОХОДЫ</b>	32808354
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2626
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2626
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	56250
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	56250
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2681117
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	7300
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	20
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	277242
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2325411
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	507
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	37598
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3170
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	29869
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	498709
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	486032
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12677
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	273618
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	273618
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	167
4482	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	167
4500	Доходы по дилинговым операциям	2340586
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2175293
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	165293
4600	Комиссионные доходы	497656
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	73872
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1546
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	18776
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	32220
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	130063
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14073
4608	Прочие комиссионные доходы	137792
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	86410
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	479
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2425
4700	Доходы от переоценки	10470121
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	10470121
4730	Реализованные доходы от переоценки	7549

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 года**

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

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	7549
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13390124
4891	Доходы по операциям фьючерс	108600
4895	Доходы по операциям своп	13281524
4900	Неустойка (штраф, пеня)	160971
4900	Неустойка (штраф, пеня)	160971
4920	Прочие доходы	255937
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	211083
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	44854
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2172923
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	680
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2172079
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	164
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>32800239</b>
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	13774
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	13774
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	113911
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	113911
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	259672
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	254860
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	4812
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1135626
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	87815
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	204567
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	738584
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2484
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	102176
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	111663
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	111663
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	325098
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	302160
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7421
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	15517
5450	Ассигнования на обеспечение	2293390
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1222
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2292004
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	164
5500	Расходы по дилинговым операциям	2223057
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1851602
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	371455
5600	Комиссионные расходы	594713

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5105
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	397810
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5577
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	17570
5608	Прочие комиссионные расходы	168651
5700	Расходы от переоценки	9371968
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	9371968
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	547151
5721	Расходы по оплате труда	511303
5722	Социальные отчисления	18209
5729	Прочие выплаты	17639
5740	Общехозяйственные расходы	431749
5741	Транспортные расходы	12344
5742	Административные расходы	100784
5743	Расходы на инкассацию	5624
5744	Расходы на ремонт	1278
5745	Расходы на рекламу	27231
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	44715
5747	Представительские расходы	1363
5748	Прочие общехозяйственные расходы	44188
5749	Расходы на служебные командировки	10814
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14127
5752	Расходы по страхованию	90543
5753	Расходы по услугам связи	25738
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	53000
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	183700
5761	Налог на добавленную стоимость	113442
5763	Социальный налог	33302
5764	Земельный налог	497
5765	Налог на имущество юридических лиц	32726
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3733
5780	Амортизационные отчисления	127696
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	25387
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	18137
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	25036
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	13461
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3419
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	42256
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14750367
5891	Расходы по операциям фьючерс	152850
5895	Расходы по операциям своп	14597517
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7183
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7183
5920	Прочие расходы	246235
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	153999

**Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 года**

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	8758
5923	Расходы по аренде	83478
5999	Корпоративный подоходный налог	63286
5999	Корпоративный подоходный налог	63286

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)

Копешов Б.Б.

Мусагалиева Н.М.

гл специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603





**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 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	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	153990083
6000	Счета по аккредитивам	58848
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	58848
6050	Счета по гарантиям	79128170
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	20739554
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	58388616
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5522796
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	76269
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5446527
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7705114
6177	Условные требования по предоставленным займам	7705114
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	61575155
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	61575155
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	153990083
6500	Счета по аккредитивам	58848
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	58848
6550	Счета по гарантиям	79128170
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	20739554
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	58388616
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5522796
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	76269
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5446527
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	7705114
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	7705114
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	61575155
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	61764154
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-188999

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		тыс.тенге
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	522597727
7200	Мемориальные счета – пассивы	118453836
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	338912
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	118114924
7300	Мемориальные счета – прочие	396438777
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	321546632
7339	Разные ценности и документы	74892130
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	15
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7705114
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7650779
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1161
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	50303

АО 'AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)'

(наименование банка)

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций  
за 30 марта 2018 года

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2871

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 апреля 2018 года

Место для печати (при ее наличии)



Копешов Б.Б.

Мусагалиева Н.М.

гл специалист Тастанбекова Ш.М.

2583495/1603

