

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Нурбанк'

по состоянию на 01/01/2013 года с учетом заключительных оборотов

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	260 173 339
1000	Деньги	8 233 527
1001	Наличность в кассе	4 183 986
1002	Банкноты и монеты в пути	467 829
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 560 124
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	237
1008	Деньги в дорожных чеках	21 335
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	16
1050	Корреспондентские счета	7 530 918
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 589 153
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 941 765
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 920 721
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 229 434
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	157 420
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 932
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-473 065
1250	Вклады, размещенные в других банках	549 344
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	500 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	49 344
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 215
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 999
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-767
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-17
1400	Требования к клиентам	134 443 633
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	554 782
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	364 151
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	13 133 392
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	131 995 425
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	44 659
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	41 520 979
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-52 624 515
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-545 240
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	28 851 931
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	28 882 876
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-17 181
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	459 212
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	136 858
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-609 834
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 183 010
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 183 010
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9 103 225
1471	Инвестиции в дочерние организации	9 090 530
1476	Прочие инвестиции	12 695
1600	Товарно-материальные запасы	143 407
1602	Прочие товарно-материальные запасы	143 407
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 404 562
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 404 562
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4 401 788
1652	Земля, здания и сооружения	2 786 815
1653	Компьютерное оборудование	1 367 017
1654	Прочие основные средства	2 243 200
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	63 803
1658	Транспортные средства	224 978
1659	Нематериальные активы	1 085 131
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-52 427
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 105 720
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 340 096
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-61 412
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-129 472

1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-680 029
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	34 016 718
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	757
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 140
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	172
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24 064 130
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 369 967
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	75 285
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	497 095
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 172
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	327 816
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	22 731
1793	Расходы будущих периодов	285 529
1799	Прочие предоплаты	19 556
1810	Начисленные комиссионные доходы	33 535
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 439
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	2 888
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	22 951
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 236
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	17
1830	Просроченные комиссионные доходы	25 883
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 322
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	30
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 324
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	537
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	13 193
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	167
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 310
1850	Прочие дебиторы	19 986 106
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	387 903
1854	Расчеты с работниками	4 438
1855	Дебиторы по документарным расчетам	289 992
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	46 675
1857	Отложенные налоговые активы	2 002 315
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12 975 668
1861	Дебиторы по гарантиям	3 706 258
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	482 099
1870	Прочие транзитные счета	457 524
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-390 954
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-44 864
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	69 052
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	184 480 038
2010	Корреспондентские счета	21 919
2013	Корреспондентские счета других банков	21 919
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8 796 527
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	150 913
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8 645 614
2120	Срочные вклады	500 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500 000
2200	Обязательства перед клиентами	147 759 595
2203	Текущие счета юридических лиц	44 570 388
2204	Текущие счета физических лиц	2 142 478
2205	Вклады до востребования физических лиц	401 800
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	5 205 548
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	33 326 812
2208	Условные вклады физических лиц	846 222
2209	Карт-счета физических лиц	3 396 860
2211	Вклады до востребования юридических лиц	29 743
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 495 844
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	44 692 178
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	8 267 582
2219	Условные вклады юридических лиц	899 626
2221	Карт-счета юридических лиц	2 362
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 703 631
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	42 039
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	736 482
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	14 462 758
2301	Выпущенные в обращение облигации	15 000 091
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	31 330
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-539 483

2306	Выкупленные облигации	-29 180
2400	Субординированные долги	4 681 043
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-309 557
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9 400
2406	Субординированные облигации	5 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 693 460
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	862
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	865
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	144 063
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6 987
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	3 167
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	70 653
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	96 968
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	928 470
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	23 655
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	370 650
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	3 452
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	43 668
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	59 244
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	59 244
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	356 856
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4
2794	Доходы будущих периодов	354 070
2799	Прочие предоплаты	2 782
2810	Начисленные комиссионные расходы	25 204
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	5 204
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	20 000
2850	Прочие кредиторы	6 123 432
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	46 901
2854	Расчеты с работниками	4 045
2855	Кредиторы по документарным расчетам	17 153
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	24 700
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 606 376
2861	Резерв на отпускные выплаты	361 779
2863	Обязательства по привилегированным акциям	225 695
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	460 799
2869	Выданные гарантии	1 779 549
2870	Прочие транзитные счета	596 435
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	75 693 301
3000	Уставный капитал	129 642 522
3001	Уставный капитал – простые акции	127 316 185
3003	Выкупленные простые акции	-19 876
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 348 475
3027	Выкупленные привилегированные акции	-2 262
3100	Дополнительный капитал	100
3101	Дополнительный оплаченный капитал	100
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	35 214 066
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-767
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33 768 300
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	106 756
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	501 911
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 291
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	799 624
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	32 951
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-89 163 387
3510	Резервный капитал	8 886 569
3540	Резервы переоценки основных средств	1 005 404
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-456 869
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-93 070 652
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-5 527 839
4	ДОХОДЫ	125 231 712
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5 977
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5 977
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	15 340
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	15 340

4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	116 573
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	116 573
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	44 065
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 154
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	721
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	42 190
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	2 978
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	2 978
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	2 578
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2 481
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	97
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	14 601 032
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	84 814
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	107 956
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 669 557
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	10 262 336
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 628 048
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	75 262
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	773 059
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 605 817
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 519 606
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	62 925
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	23 286
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	32 868
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	32 868
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 575 115
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	46 745
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 528 370
4600	Комиссионные доходы	2 604 222
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	711 362
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	170 726
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	49 647
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	263 394
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	359 070
4608	Прочие комиссионные доходы	49 142
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	934 253
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	30 577
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	27 586
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	8 465
4700	Доходы от переоценки	31 400 780
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	31 292 775
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	108 005
4730	Реализованные доходы от переоценки	729 295
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	728 840
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	455
4850	Доходы от продажи	2 257 285
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 255 963
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 322
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	250 629
4895	Доходы по операциям своп	250 629
4900	Неустойка (штраф, пеня)	391 417
4900	Неустойка (штраф, пеня)	391 417
4920	Прочие доходы	1 195 769
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 161 284
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	34 485
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	67 930 769
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	206 503
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66 731 146
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	506
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	989 355

4959	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	3 259
4999	Доход до налогов	469 203
4999	Доход до налогов	469 203
5	РАСХОДЫ	123 167 450
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	6 213
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	6 213
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	626 259
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	626 259
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	39 700
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	5 062
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	34 638
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7 712 000
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	596 624
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 152 522
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4 663 837
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	84 953
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	158 391
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	55 673
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	129 502
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	129 502
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 193 266
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 566 859
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17 986
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	147 156
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	461 265
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	447 120
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	72 825
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	374 295
5450	Ассигнования на обеспечение	67 423 291
5453	Ассигнования на резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 420 884
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	64 628 114
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	2 671
5464	Ассигнования на резервы (проезизии) по ценным бумагам	364 060
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	1 007 258
5466	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	304
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 131 886
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	106 001
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 025 885
5600	Комиссионные расходы	427 742
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	98 953
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	242 447
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	798
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	59 510
5608	Прочие комиссионные расходы	25 801
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	232
5700	Расходы от переоценки	31 542 631
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	31 159 584
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	270 568
5711	Расходы от обесценения основных средств	112 479
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 369 771
5721	Расходы по оплате труда	3 179 033
5722	Социальные отчисления	101 419
5729	Прочие выплаты	89 319
5730	Реализованные расходы от переоценки	14 080
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	14 080
5740	Общехозяйственные расходы	1 652 503
5741	Транспортные расходы	43 559
5742	Административные расходы	229 421
5743	Расходы на инкассацию	49 254
5744	Расходы на ремонт	108 303
5745	Расходы на рекламу	133 205
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	181 418
5747	Представительские расходы	4 416

5748	Прочие общехозяйственные расходы	99 919
5749	Расходы на служебные командировки	71 897
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	45 171
5752	Расходы по страхованию	110 952
5753	Расходы по услугам связи	149 957
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	425 031
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	471 319
5761	Налог на добавленную стоимость	162 752
5763	Социальный налог	212 367
5764	Земельный налог	5 612
5765	Налог на имущество юридических лиц	50 185
5766	Налог на транспортные средства	1 722
5767	Сбор с аукционов	4 234
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	34 447
5780	Амортизационные отчисления	567 468
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	52 427
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	109 596
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	243 880
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	191
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 243
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	32 727
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	126 404
5850	Расходы от продажи	1 782 795
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 782 792
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	277 230
5895	Расходы по операциям своп	277 230
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12 147
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12 147
5920	Прочие расходы	1 690 214
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	594 118
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	97 406
5923	Расходы по аренде	772 995
5926	Расходы по привилегированным акциям	225 695
5999	Корпоративный подоходный налог	1 650 313
5999	Корпоративный подоходный налог	1 650 313
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	279 969 351
6000	Счета по аккредитивам	562 410
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	272 892
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	17 153
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	272 365
6050	Счета по гарантиям	256 028 713
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	9 306 206
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	246 722 507
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16 473 261
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 026 580
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	12 446 681
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 228 266
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 228 266
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	35 179
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	35 179
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 641 522
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	4 641 522
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	279 969 351
6500	Счета по аккредитивам	562 410
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	272 892
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	17 153
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	272 365
6550	Счета по гарантиям	256 028 713
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	9 306 206
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	246 722 507
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16 473 261
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 026 580
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	12 446 681
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 228 266
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 228 266
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	35 179
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	35 179
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 641 522
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4 647 848
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-6 326
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 056 854 108
7100	Мемориальные счета – активы	37 634 723

7130	Долги, списанные в убыток	37 632 249
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 474
7200	Мемориальные счета – пассивы	204 798 618
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	26
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2 857
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	204 795 725
7300	Мемориальные счета – прочие	812 192 501
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	765 697 120
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	116 509
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	46 372 221
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	6
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 228 256
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 213 052
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 131
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	12 829
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	103
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 141

Председатель Правления

Идрисов М.У.

Главный бухгалтер
Место для печати

Сулейманова Г.А.

Исполнитель специалист
Жумаева Д.Е. 2599-710 вн 5315



Handwritten signatures in blue ink.