

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Нурбанк'

по состоянию на 31/03/2014 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	253 552 497
1001	Наличность в кассе	9 411 813
1002	Банкноты и монеты в пути	5 398 209
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 906 683
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2 106 620
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	285
1050	Корреспондентские счета	16
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11 639 550
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 792 559
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 846 991
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 153 786
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 551 404
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	133 786
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 077
1250	Вклады, размещенные в других банках	-538 481
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	915 834
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	408 800
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	500 000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 034
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9 102
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9 836
1400	Требования к клиентам	-734
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	125 386 942
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	196 687
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	202 340
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	25 056 856
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	108 613 017
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	44 659
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	58 753 032
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-66 901 527
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-578 122
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	31 671 920
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	32 358 576
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-262 825
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	371 196
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	112 131
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-907 158
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 256 006
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1 256 006
1471	Инвестиции в дочерние организации	9 130 725
1476	Прочие инвестиции	9 128 030
1600	Товарно-материальные запасы	2 695
1602	Прочие товарно-материальные запасы	107 931
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	107 931
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4 791 999
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4 791 999
1652	Земля, здания и сооружения	4 118 362
1653	Компьютерное оборудование	2 793 091
1654	Прочие основные средства	1 550 238
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	2 336 315
1658	Транспортные средства	63 803
1659	Нематериальные активы	235 142
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	1 150 962
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-117 962
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 196 794
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1 616 457
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-63 634
		-171 534

в тыс.тг

1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-844 808
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	31 212 462
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 180
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	681
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	96
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 237 736
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 313 754
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 593
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	634 953
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6 469
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	273 206
1793	Расходы будущих периодов	253 805
1799	Прочие предоплаты	19 401
1810	Начисленные комиссионные доходы	42 502
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 731
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	6 205
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	27 166
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	283
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	12
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	4 076
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	25
1830	Просроченные комиссионные доходы	31 954
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 751
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	35
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 329
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 006
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	12 633
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	222
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 978
1850	Прочие дебиторы	21 984 803
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	224 081
1854	Расчеты с работниками	3 092
1855	Дебиторы по документарным расчетам	329 529
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	29 656
1857	Отложенные налоговые активы	2 002 315
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	16 897 920
1861	Дебиторы по гарантиям	6 279 614
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	299 925
1870	Прочие транзитные счета	110 672
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4 235 306
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-40 342
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	83 647
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	413 600
1892	Требования по операциям форвард	413 600
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	210 663 725
2010	Корреспондентские счета	7 302
2013	Корреспондентские счета других банков	7 302
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 428 609
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	47 385
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 381 224
2120	Срочные вклады	1 000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 000 000
2200	Обязательства перед клиентами	148 622 750
2203	Текущие счета юридических лиц	40 063 247
2204	Текущие счета физических лиц	2 155 430
2205	Вклады до востребования физических лиц	519 070
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	21 141 949
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	30 765 027
2208	Условные вклады физических лиц	972 296
2209	Карт-счета физических лиц	2 187 426
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 555
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	487 750
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	31 298 797
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	12 700 023
2219	Условные вклады юридических лиц	1 626 684
2221	Карт-счета юридических лиц	2 894
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	426 547
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	231 236
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4 042 819

2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 912 002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 912 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 052 667
2301	Выпущенные в обращение облигации	35 830 100
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	6 667
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 755 100
2306	Выкупленные облигации	-29 000
2400	Субординированные долги	4 775 870
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-207 310
2405	Выкупленные субординированные облигации	-16 820
2406	Субординированные облигации	5 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 722 416
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 819
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	110 341
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12 844
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2 444
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	48 794
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	50 388
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	751 456
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6 964
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	34
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	596 210
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	4 085
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	137 037
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	87 930
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	87 930
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	206 237
2794	Доходы будущих периодов	202 794
2799	Прочие предоплаты	3 443
2810	Начисленные комиссионные расходы	81 371
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 610
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	54 439
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	24 322
2850	Прочие кредиторы	12 766 571
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	144 150
2854	Расчеты с работниками	5 316
2855	Кредиторы по документарным расчетам	164 851
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5 689 202
2861	Резерв на отпускные выплаты	427 896
2863	Обязательства по привилегированным акциям	282 119
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	336 954
2869	Выданные гарантии	4 306 882
2870	Прочие транзитные счета	1 375 570
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	33 631
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	42 888 772
3001	Уставный капитал – простые акции	129 642 522
3003	Выкупленные простые акции	127 316 185
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	-19 876
3027	Выкупленные привилегированные акции	2 348 475
3100	Дополнительный капитал	-2 262
3101	Дополнительный оплаченный капитал	100
3400	Динамические резервы	100
3400	Динамические резервы	4 380 918
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4 380 918
3510	Резервный капитал	-91 134 768
3540	Резервы переоценки основных средств	8 886 569
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	985 830
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-795 027
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-100 274 012
4	ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	61 872
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	49 449 603
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 544
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	97
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	97
		18 981

4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 981
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	16 271
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 556
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1 921
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	12 794
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	388
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	388
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3 854 053
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	4 151
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	10 536
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	905 530
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 614 102
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	210 213
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	11 018
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	98 503
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	407 737
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	384 275
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	21 402
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 060
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	63 472
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	63 472
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2 196
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	2 196
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 222 766
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2 419
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	645 978
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	574 000
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	369
4600	Комиссионные доходы	683 237
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	190 684
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	43 951
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8 290
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	142 078
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	83 112
4608	Прочие комиссионные доходы	2 815
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	199 515
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 596
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	9 048
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 148
4700	Доходы от переоценки	25 947 354
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	25 942 722
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 632
4730	Реализованные доходы от переоценки	8 513
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	7 668
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	845
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	495 336
4895	Доходы по операциям своп	495 336
4900	Неустойка (штраф, пеня)	81 171
4900	Неустойка (штраф, пеня)	81 171
4920	Прочие доходы	67 129
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	54 431
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	12 698
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	16 577 358
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	138 277
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 927 312
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	581
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 509 622
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 566
5	РАСХОДЫ	
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	49 387 731
		523

5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	523
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	110 341
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	110 341
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 444
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	2 444
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 875 274
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	185 229
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	282
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	729 269
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	872 083
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	36 342
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12 410
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, златок) обязательств клиентов	39 659
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	89 665
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	89 665
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	712 517
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	627 183
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 884
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23 636
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	56 416
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	398
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	114 824
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	21 330
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	93 494
5450	Ассигнования на обеспечение	15 734 335
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 207 249
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 002 763
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	6 004
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 518 312
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 022 551
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	3 034
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	859 117
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	160 400
5600	Комиссионные расходы	212 256
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	20 696
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	177 563
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2 135
5608	Прочие комиссионные расходы	11 862
5700	Расходы от переоценки	27 169 168
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	27 159 396
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 772
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 017 733
5721	Расходы по оплате труда	968 379
5722	Социальные отчисления	32 419
5729	Прочие выплаты	16 935
5730	Реализованные расходы от переоценки	1 463
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1 463
5740	Общехозяйственные расходы	367 503
5741	Транспортные расходы	11 457
5742	Административные расходы	31 892
5743	Расходы на инкассацию	16 381
5744	Расходы на ремонт	21 154
5745	Расходы на рекламу	15 621
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	33 318
5747	Представительские расходы	471
5748	Прочие общехозяйственные расходы	26 842
5749	Расходы на служебные командировки	6 662
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	492
5752	Расходы по страхованию	63 744
5753	Расходы по услугам связи	36 428
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	103 041
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	130 721
5761	Налог на добавленную стоимость	46 734

5763	Социальный налог	59 335
5764	Земельный налог	589
5765	Налог на имущество юридических лиц	13 431
5767	Сбор с аукционов	514
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	10 118
5780	Амортизационные отчисления	138 911
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13 108
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	27 729
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	56 178
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	319
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8 723
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	32 854
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	290 037
5895	Расходы по операциям своп	290 037
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 686
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 686
5920	Прочие расходы	394 510
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	104 691
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	24 482
5923	Расходы по аренде	208 913
5926	Расходы по привилегированным акциям	56 424
5999	Корпоративный подоходный налог	269
5999	Корпоративный подоходный налог	269
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	309 572 358
6000	Счета по аккредитивам	577 806
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	329 529
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	164 728
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	83 549
6050	Счета по гарантиям	289 565 006
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	13 028 944
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	276 536 062
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	12 928 869
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 070 958
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8 857 911
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 715 268
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 715 268
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	85 746
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	85 746
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 699 663
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	4 699 663
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	309 572 358
6500	Счета по аккредитивам	577 806
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	329 529
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	164 728
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	83 549
6550	Счета по гарантиям	289 565 006
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	13 028 944
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	276 536 062
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	12 928 869
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 070 958
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8 857 911
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 715 268
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 715 268
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	85 746
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	85 746
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 699 663
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4 288 782
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	410 881
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 563 314 882
7100	Мемориальные счета – активы	2 788
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 788
7200	Мемориальные счета – пассивы	204 522 929
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	26
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3 551
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	204 519 352
7300	Мемориальные счета – прочие	1 357 073 898
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 325 386 646
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациями Республики Казахстан	140 717
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	31 539 819

7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	71
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 715 267
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 702 985
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 236
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	9 617
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	311
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 118

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер
Место для печати

Исполнитель: Ведущий специалист Ахманова Гульдана
номер телефона 2599710*5877
Дата подписания отчета 04 апреля 2014 года



Ахметов С.К.

Сулейманова Г.А.