

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня**

АО 'Нурбанк'  
по состоянию на 30/09/2014 года

в тыс.тг.

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	299 621 327
1001	Наличность в кассе	9 316 960
1002	Банкноты и монеты в пути	4 953 883
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 300 000
1050	Корреспондентские счета	2 063 077
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	20 356 928
1052	Корреспондентские счета в других банках	9 953 625
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 403 303
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 159 326
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 536 188
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	123 807
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 372
1250	Вклады, размещенные в других банках	-508 041
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 900 748
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 062 600
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	636 650
1400	Требования к клиентам	201 498
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	130 499 936
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	214 651
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	168 258
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	22 313 124
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	135 037 898
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	44 659
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32 834 704
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-59 461 699
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-651 659
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	35 190 996
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	35 897 953
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-304 646
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	336 342
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	111 594
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-850 247
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	366 005
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	366 005
1471	Инвестиции в дочерние организации	10 862 538
1476	Прочие инвестиции	10 859 843
1600	Товарно-материальные запасы	2 695
1602	Прочие товарно-материальные запасы	107 992
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	107 992
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4 403 662
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4 403 662
1652	Земля, здания и сооружения	3 943 846
1653	Компьютерное оборудование	2 794 708
1654	Прочие основные средства	1 324 800
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	2 314 266
1658	Транспортные средства	63 803
1659	Нематериальные активы	235 914
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	1 177 962
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-144 183
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-986 253
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1 671 555
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-63 688
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-187 736
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-914 192
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	36 439 593
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 651
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 813
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21 595 831
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 205 180
		52 628

1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	581 566
1748	Начисленные доходы по операциям «Обратное РЕПО» с ценными бумагами	924
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	814 653
1793	Расходы будущих периодов	527 903
1799	Прочие предоплаты	286 750
1810	Начисленные комиссионные доходы	44 594
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 394
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	1 003
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	33 438
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	449
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	5 310
1830	Просроченные комиссионные доходы	34 418
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 221
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	33
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 214
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 471
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	14 087
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	417
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 975
1850	Прочие дебиторы	34 550 405
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	200 856
1854	Расчеты с работниками	5 050
1855	Дебиторы по документарным расчетам	329 239
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	62 468
1857	Отложенные налоговые активы	2 002 315
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	32 956 628
1861	Дебиторы по гарантиям	4 954 885
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	292 493
1870	Прочие транзитные счета	113 698
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6 415 998
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-39 979
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	88 750
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9 628 727
1895	Требования по операциям своп	9 628 727
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>256 603 688</b>
2010	Корреспондентские счета	12 931
2013	Корреспондентские счета других банков	12 931
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 194 860
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 194 860
2120	Срочные вклады	2 000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 000 000
2200	Обязательства перед клиентами	177 819 813
2203	Текущие счета юридических лиц	49 091 416
2204	Текущие счета физических лиц	2 622 624
2205	Вклады до востребования физических лиц	416 912
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	24 456 278
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	24 361 920
2208	Условные вклады физических лиц	994 819
2209	Карт-счета физических лиц	2 363 309
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 554
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	382 576
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	53 952 847
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10 005 926
2219	Условные вклады юридических лиц	2 661 885
2221	Карт-счета юридических лиц	5 070
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	661 840
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	16 063
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 824 774
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6 275 008
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	6 275 008
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 169 666
2301	Выпущенные в обращение облигации	35 830 100
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 501
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 633 935
2306	Выкупленные облигации	-29 000
2400	Субординированные долги	4 820 323
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-162 857
2405	Выкупленные субординированные облигации	-16 820
2406	Субординированные облигации	5 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 909 026
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 886

2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	105 643
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8 264
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	76 000
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	61 281
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	62 112
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	852 141
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	4 229
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	165
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	596 210
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	4 058
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	137 037
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	158 068
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	158 068
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	207 147
2794	Доходы будущих периодов	202 794
2799	Прочие предоплаты	4 353
2810	Начисленные комиссионные расходы	54 409
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 517
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	50 892
2850	Прочие кредиторы	13 888 437
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	163 575
2854	Расчеты с работниками	3 807
2855	Кредиторы по документарным расчетам	40 868
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7 693 380
2861	Резерв на отпускные выплаты	423 430
2863	Обязательства по привилегированным акциям	394 966
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	272 445
2869	Выданные гарантии	3 629 910
2870	Прочие транзитные счета	1 262 809
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	3 247
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9 094 000
2895	Обязательства по операциям своп	9 094 000
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	43 017 639
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
3400	Динамические резервы	4 380 918
3400	Динамические резервы	4 380 918
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-91 005 901
3540	Резервы переоценки основных средств	978 000
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-738 652
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-91 623 787
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	378 538
4	ДОХОДЫ	111 498 955
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	12 768
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	12 768
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	97
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	58 880
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	58 880
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	68 099
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	25 574
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	24 515
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	18 010
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	853
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	853
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	15 800 570

4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	27 756
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	31 213
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 587 687
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	9 963 595
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2 734 056
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	91 731
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	364 532
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 259 598
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 207 897
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	45 475
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	6 226
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	76 230
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	76 230
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	1 962 448
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	25 848
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 402 873
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	533 727
4600	Комиссионные доходы	2 355 904
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	650 078
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	163 036
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	23 230
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	449 365
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	295 138
4608	Прочие комиссионные доходы	9 191
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	719 596
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5 332
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	34 710
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6 228
4700	Доходы от переоценки	36 472 165
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	36 431 205
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40 960
4730	Реализованные доходы от переоценки	147 887
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	146 904
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	983
4850	Доходы от продажи	65 875
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	65 875
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	558 664
4895	Доходы по операциям своп	558 664
4900	Неустойка (штраф, пеня)	352 476
4900	Неустойка (штраф, пеня)	352 476
4920	Прочие доходы	192 261
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	131 507
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	60 754
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	52 111 984
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 873 416
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44 709 167
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 315
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2 520 821
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	7 265
5	РАСХОДЫ	111 120 417
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	973
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	973
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	320 469
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	320 469
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 790
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	3 790
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	76 012
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	12
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	76 000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5 939 054
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	575 975
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	282

5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 616 295
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 472 400
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	124 591
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	28 770
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	120 741
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	129 889
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	129 889
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 143 690
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 880 221
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 738
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	70 751
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	177 582
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	398
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	346 147
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	65 784
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	280 363
5450	Ассигнования на обеспечение	55 199 714
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8 842 914
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43 974 933
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	12 263
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 369 597
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 409 706
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	41 385
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 368 321
5600	Комиссионные расходы	666 622
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	68 141
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	551 931
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	10 885
5608	Прочие комиссионные расходы	35 665
5700	Расходы от переоценки	37 616 200
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	37 585 091
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 964
5711	Расходы от обесценения основных средств	5 145
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 225 261
5721	Расходы по оплате труда	3 061 990
5722	Социальные отчисления	102 509
5729	Прочие выплаты	60 762
5730	Реализованные расходы от переоценки	5 616
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	5 616
5740	Общехозяйственные расходы	1 522 346
5741	Транспортные расходы	35 123
5742	Административные расходы	181 645
5743	Расходы на инкассацию	52 622
5744	Расходы на ремонт	88 464
5745	Расходы на рекламу	206 024
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	113 449
5747	Представительские расходы	1 883
5748	Прочие общехозяйственные расходы	80 942
5749	Расходы на служебные командировки	39 328
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	44 222
5752	Расходы по страхованию	208 202
5753	Расходы по услугам связи	120 161
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	350 281
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	441 280
5761	Налог на добавленную стоимость	174 579
5763	Социальный налог	196 010
5764	Земельный налог	1 782
5765	Налог на имущество юридических лиц	38 136
5766	Налог на транспортные средства	1 639
5767	Сбор с аукционов	514
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	28 620
5780	Амортизационные отчисления	413 733
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	39 328
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	81 670
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	165 136

5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	373
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	25 001
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	102 225
5850	Расходы от продажи	64 369
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	64 369
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	378 782
5895	Расходы по операциям своп	378 782
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15 825
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15 825
5920	Прочие расходы	1 200 670
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	340 057
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	57 298
5923	Расходы по аренде	634 044
5926	Расходы по привилегированным акциям	169 271
5999	Корпоративный подоходный налог	269
5999	Корпоративный подоходный налог	269
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	378 306 334
6000	Счета по аккредитивам	439 261
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	329 239
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	40 868
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	69 154
6050	Счета по гарантиям	343 697 154
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	19 539 083
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	324 158 071
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 086 971
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 992 449
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	20 094 522
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 532 765
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 532 765
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	93 183
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	93 183
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	5 457 000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	5 457 000
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	378 306 334
6500	Счета по аккредитивам	439 261
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	329 239
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	40 868
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	69 154
6550	Счета по гарантиям	343 697 154
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	19 539 083
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	324 158 071
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 086 971
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 992 449
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	20 094 522
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 532 765
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 532 765
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	93 183
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	93 183
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	5 457 000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5 457 300
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-300
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 705 202 226
7100	Мемориальные счета – активы	2 596
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 596
7200	Мемориальные счета – пассивы	214 914 809
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	26
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3 407
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	214 911 376
7300	Мемориальные счета – прочие	1 488 752 057
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 457 064 868
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	140 593
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	31 539 890
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	61
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 532 764
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 521 668
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	987
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	8 843

7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	154
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 112

Председатель Правления

Главный бухгалтер  
Место для печати



Орынбаев К.Б.

Филатова А.И.

Исполнитель: Ведущий специалист Ахманова Гульдана  
номер телефона 2599710\*5877

Дата подписания отчета 04 октября 2014 года

*Ахманова*