

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Нурбанк'
по состоянию на 31/12/2013 года

в тыс. тг

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	253 466 995
1000	Деньги	8 428 062
1001	Наличность в кассе	4 020 286
1002	Банкноты и монеты в пути	662 140
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 745 232
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	388
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	16
1050	Корреспондентские счета	9 369 779
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 361 245
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 008 534
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 161 051
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 479 834
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	138 544
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 372
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-464 699
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 461 552
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 710 600
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	745 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	5 952
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11 825
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13 133
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1 308
1400	Требования к клиентам	122 554 036
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	86 597
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	223 222
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	25 195 436
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	113 863 560
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	44 659
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	46 290 164
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-62 552 315
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-597 287
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	33 816 481
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	34 454 333
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-253 823
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	383 959
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	90 782
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-858 770
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8 495 009
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8 495 009
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9 093 225
1471	Инвестиции в дочерние организации	9 090 530
1476	Прочие инвестиции	2 695
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	154 426
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	154 060
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	366
1600	Товарно-материальные запасы	147 166
1602	Прочие товарно-материальные запасы	147 166
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4 741 462
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4 741 462
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4 192 875
1652	Земля, здания и сооружения	2 793 091
1653	Компьютерное оборудование	1 511 318
1654	Прочие основные средства	2 328 735
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	63 803
1658	Транспортные средства	235 054
1659	Нематериальные активы	1 133 163
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-104 856
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 169 022

1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 560 320
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-63 315
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-162 809
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-811 967
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	29 482 737
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 770
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	698
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	130
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 408 381
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 442 948
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50 592
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5 106
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	552 699
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	20 413
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	373 259
1793	Расходы будущих периодов	356 135
1799	Прочие предоплаты	17 124
1810	Начисленные комиссионные доходы	40 727
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 842
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	6 260
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	25 822
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	472
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	3 220
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	105
1830	Просроченные комиссионные доходы	29 365
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 517
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	31
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 078
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5 581
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	11 602
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	176
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 380
1850	Прочие дебиторы	18 913 958
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	229 675
1854	Расчеты с работниками	4 072
1855	Дебиторы по документарным расчетам	278 849
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	32 547
1857	Отложенные налоговые активы	2 002 315
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	14 854 488
1861	Дебиторы по гарантиям	5 567 389
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	297 011
1870	Прочие транзитные счета	393 085
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4 789 410
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-34 733
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	78 670
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	211 239 520
2010	Корреспондентские счета	148 817
2013	Корреспондентские счета других банков	148 817
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 512 791
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	80 305
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 432 486
2200	Обязательства перед клиентами	151 873 862
2203	Текущие счета юридических лиц	44 360 616
2204	Текущие счета физических лиц	2 218 606
2205	Вклады до востребования физических лиц	524 825
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	14 123 336
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	32 556 880
2208	Условные вклады физических лиц	949 398
2209	Карт-счета физических лиц	3 167 928
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 489
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	691 627
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	36 837 450
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10 593 072
2219	Условные вклады юридических лиц	1 259 902
2221	Карт-счета юридических лиц	2 868
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	551 518
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	91 919
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3 942 428
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	33 998 310

2301	Выпущенные в обращение облигации	35 830 100
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	8 727
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 811 517
2306	Выкупленные облигации	-29 000
2400	Субординированные долги	4 761 107
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-228 943
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9 950
2406	Субординированные облигации	5 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 757 890
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 731
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	426
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	153 156
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12 118
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	61 952
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	53 936
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	716 207
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	9 208
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	702 041
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	3 452
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	43 663
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	115 765
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	115 765
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	243 194
2794	Доходы будущих периодов	202 794
2799	Прочие предоплаты	40 400
2810	Начисленные комиссионные расходы	44 129
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	19 807
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	24 322
2850	Прочие кредиторы	11 783 285
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	55 579
2854	Расчеты с работниками	3 833
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 943 428
2861	Резерв на отпускные выплаты	378 025
2863	Обязательства по привилегированным акциям	225 695
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	327 354
2869	Выданные гарантии	5 092 165
2870	Прочие транзитные счета	722 405
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	34 801
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	370
2895	Обязательства по операциям своп	370
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	42 227 475
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
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-87 415 147
3510	Резервный капитал	8 886 569
3540	Резервы переоценки основных средств	989 745
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-767 988
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-98 582 833
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 059 360
4	ДОХОДЫ	73 940 727
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	16 640
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	16 640
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8 958
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8 958
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	103 556
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	103 556
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	145 159
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	27 380
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	36 648

4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	81 131
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	2 377
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2 360
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	14 555 480
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	30 901
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	57 382
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 134 657
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	10 866 996
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	971 323
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	43 338
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	450 883
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 703 259
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 646 614
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	33 506
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	23 139
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	161 482
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	161 482
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3 561
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	3 561
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 505 703
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	10 056
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 495 647
4600	Комиссионные доходы	2 970 318
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	831 469
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	199 054
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	38 903
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	462 012
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	386 520
4608	Прочие комиссионные доходы	32 372
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	970 751
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	6 125
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	34 417
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	8 695
4700	Доходы от переоценки	32 302 231
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	32 248 096
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	54 135
4730	Реализованные доходы от переоценки	194 096
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	193 769
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	327
4850	Доходы от продажи	336 229
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	336 229
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 333 758
4892	Доходы по операциям форвард	540
4895	Доходы по операциям своп	1 333 218
4900	Неустойка (штраф, пеня)	391 877
4900	Неустойка (штраф, пеня)	391 877
4920	Прочие доходы	78 975
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	47 923
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	31 052
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	18 114 151
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	85 543
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16 455 410
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	737
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 556 105
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	16 356
4999	Доход до налогов	12 917
4999	Доход до налогов	12 917
5	РАСХОДЫ	107 095 435
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 444
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2 444

5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	559 946
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	559 946
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	27 206
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	25
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	27 181
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7 249 223
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	592 141
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 338 291
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 986 948
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	119 640
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	86 916
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	125 287
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	34 383
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	34 383
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 843 392
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 122 418
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 779
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	125 302
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	575 551
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 342
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	454 952
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	80 546
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	374 406
5450	Ассигнования на обеспечение	51 955 603
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 491 335
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43 256 275
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	10
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	42 339
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	4 164 366
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 278
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 305 492
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	165 727
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 139 396
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	369
5600	Комиссионные расходы	648 083
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	108 825
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	445 385
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	628
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	62 082
5608	Прочие комиссионные расходы	30 928
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	235
5700	Расходы от переоценки	32 013 398
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	31 913 480
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	89 918
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	10 000
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 603 819
5721	Расходы по оплате труда	3 429 960
5722	Социальные отчисления	110 345
5729	Прочие выплаты	63 514
5730	Реализованные расходы от переоценки	223
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	223
5740	Общехозяйственные расходы	2 204 331
5741	Транспортные расходы	41 139
5742	Административные расходы	204 671
5743	Расходы на инкассацию	57 625
5744	Расходы на ремонт	116 561
5745	Расходы на рекламу	594 147
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	149 941
5747	Представительские расходы	1 885
5748	Прочие общехозяйственные расходы	100 020
5749	Расходы на служебные командировки	80 228
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	45 409
5752	Расходы по страхованию	255 749
5753	Расходы по услугам связи	148 734

5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	408 222
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	573 187
5761	Налог на добавленную стоимость	252 120
5763	Социальный налог	226 009
5764	Земельный налог	2 521
5765	Налог на имущество юридических лиц	50 501
5766	Налог на транспортные средства	1 722
5767	Сбор с аукционов	5 076
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	35 238
5780	Амортизационные отчисления	545 650
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	52 427
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	96 190
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	229 875
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 903
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	33 332
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	131 923
5850	Расходы от продажи	310 813
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	310 813
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 075 823
5892	Расходы по операциям форвард	2 870
5895	Расходы по операциям своп	1 072 953
5900	Неустойка (штраф, пеня)	824
5900	Неустойка (штраф, пеня)	824
5920	Прочие расходы	1 682 502
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	554 064
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	120 408
5923	Расходы по аренде	782 335
5926	Расходы по привилегированным акциям	225 695
5999	Корпоративный подоходный налог	4 141
5999	Корпоративный подоходный налог	4 141
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	336 943 832
6000	Счета по аккредитивам	278 849
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	278 849
6050	Счета по гарантиям	291 309 576
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	13 809 718
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	277 499 858
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20 707 969
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 708 068
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	16 999 901
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 794 914
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 794 914
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	35 954
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	35 954
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 816 570
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	22 816 570
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	336 943 832
6500	Счета по аккредитивам	278 849
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	278 849
6550	Счета по гарантиям	291 309 576
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	13 809 718
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	277 499 858
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20 707 969
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 708 068
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	16 999 901
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 794 914
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 794 914
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	35 954
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	35 954
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 816 570
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	23 509 143
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-692 573
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 385 870 079
7100	Мемориальные счета – активы	2 363
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 363
7200	Мемориальные счета – пассивы	197 786 478
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	26
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3 007
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	197 783 445
7300	Мемориальные счета – прочие	1 186 279 973
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 154 614 395
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	119 075

7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	31 539 826
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	32
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 801 265
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 789 641
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 121
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	9 424
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	325
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	754

Председатель Правления

Орынбаев К.Б.

Главный бухгалтер
Место для печати

Сулейманова Г.А.



Исполнитель:

специалист, Ахманова Гульдана
тел: 2599710*5877

Ахманова

Дата подписания отчета 11 января 2014 года

А.О. м.п. Осипов ЧТБ АБШО
М.И. Сулейманова м.п. м.п. ЧТБ АБШО