

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО "Нурбанк"
по состоянию на 31/12/2014 года

в тыс.тг.

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	369 664 978
1000	Деньги	11 269 828
1001	Наличность в кассе	6 600 118
1002	Банкноты и монеты в пути	277 562
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	4 392 148
1050	Корреспондентские счета	15 355 877
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3 271 871
1052	Корреспондентские счета в других банках	12 084 006
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 123 177
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 522 345
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	118 567
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 897
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-523 632
1250	Вклады, размещенные в других банках	8 135 480
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	375 600
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	638 225
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	7 121 655
1400	Требования к клиентам	142 886 014
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	157 446
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	157 117
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	26 490 643
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	143 830 066
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	31 987
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	23 614 310
1428	Резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-50 686 979
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-708 576
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	28 312 728
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	29 755 421
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-234 376
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	287 960
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	81 284
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 577 561
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 700 006
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 700 006
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 862 538
1471	Инвестиции в дочерние организации	10 859 843
1476	Прочие инвестиции	2 695
1600	Товарно-материальные запасы	154 308
1602	Прочие товарно-материальные запасы	154 308
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4 347 755
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4 347 755
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5 538 617
1652	Земля, здания и сооружения	4 092 939
1653	Компьютерное оборудование	1 455 858
1654	Прочие основные средства	2 385 204
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	63 803
1658	Транспортные средства	262 344
1659	Нематериальные активы	1 130 909
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5 747
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-987 735
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 714 142
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-63 704
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-194 072
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-887 040
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	34 981 844
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	372
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	8 504
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 936 224
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 386 452
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50 220

1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	577 702
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	22 370
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	826 904
1793	Расходы будущих периодов	344 957
1799	Прочие предоплаты	481 947
1810	Начисленные комиссионные доходы	59 035
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 140
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	923
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	47 324
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	561
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	6 087
1830	Просроченные комиссионные доходы	34 907
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 293
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	30
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 042
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 702
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	14 547
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	309
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 984
1850	Прочие дебиторы	35 589 925
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	191 657
1854	Расчеты с работниками	2 792
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 059 736
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	87 331
1857	Отложенные налоговые активы	1 754 595
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	33 469 052
1861	Дебиторы по гарантиям	4 933 246
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	153 546
1870	Прочие транзитные счета	260 754
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6 359 439
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-35 500
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	72 155
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	62 486 035
1895	Требования по операциям своп	62 486 035
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	324 602 889
2010	Корреспондентские счета	12 625
2013	Корреспондентские счета других банков	12 625
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14 014 244
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	4 000 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 014 244
2120	Срочные вклады	3 000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3 000 000
2200	Обязательства перед клиентами	188 173 055
2203	Текущие счета юридических лиц	47 967 658
2204	Текущие счета физических лиц	2 619 517
2205	Вклады до востребования физических лиц	391 577
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	25 835 267
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	35 691 378
2208	Условные вклады физических лиц	1 005 318
2209	Карт-счета физических лиц	2 377 123
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 555
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	361 422
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	55 706 822
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	4 710 768
2219	Условные вклады юридических лиц	3 112 560
2221	Карт-счета юридических лиц	11 151
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	610 664
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	11 133
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7 759 142
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 990 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 990 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 231 518
2301	Выпущенные в обращение облигации	35 830 100
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	489
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 568 171
2306	Выкупленные облигации	-30 900
2400	Субординированные долги	4 843 489
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-139 691
2405	Выкупленные субординированные облигации	-16 820
2406	Субординированные облигации	5 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 992 486

2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2 336
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4 444
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	120 591
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	17 915
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	129 778
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4 512
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	63 524
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	892 954
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3 020
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	8 101
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	697 672
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	4 036
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	43 603
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	217 185
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	217 185
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	115 142
2794	Доходы будущих периодов	109 720
2799	Прочие предоплаты	5 422
2810	Начисленные комиссионные расходы	29 621
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 287
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	3 034
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	23 300
2850	Прочие кредиторы	13 978 823
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	98 263
2854	Расчеты с работниками	155 630
2855	Кредиторы по документарным расчетам	51 700
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	8 056 762
2861	Резерв на отпускные выплаты	468 791
2863	Обязательства по привилегированным акциям	225 695
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	140 737
2869	Выданные гарантии	3 436 051
2870	Прочие транзитные счета	1 343 320
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 874
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	61 004 700
2895	Обязательства по операциям своп	61 004 700
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	45 062 089
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	-88 961 451
3540	Резервы переоценки основных средств	1 963 707
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 496 277
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-92 097 264
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 668 383
4	ДОХОДЫ	142 242 987
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	14 573
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14 573
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	77 637
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	77 637
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	84 909
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	30 515
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	29 733
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	24 661
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	20 578 190
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	35 012
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	38 308
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 378 185
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	13 073 105
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3 460 244
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	110 100
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	483 236
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 677 595
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 613 699
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	55 658
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	8 238
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	124 636
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	124 636
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	3 916 342
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	41 291
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 476 266
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 398 785
4600	Комиссионные доходы	3 357 136
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	897 377
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	264 186
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	32 556
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	658 361
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	420 695
4608	Прочие комиссионные доходы	14 754
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 001 334
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	10 856
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	48 807
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	8 210
4700	Доходы от переоценки	43 169 718
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	43 127 064
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42 654
4730	Реализованные доходы от переоценки	245 749
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	244 690
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1 059
4850	Доходы от продажи	177 569
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	177 569
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	637 898
4895	Доходы по операциям своп	637 898
4900	Неустойка (штраф, пеня)	475 577
4900	Неустойка (штраф, пеня)	475 577
4920	Прочие доходы	288 542
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	230 610
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	57 932
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	67 413 770
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5 622 788
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	59 030 151
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 315
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	22
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2 744 951
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	14 543
5	РАСХОДЫ	139 574 604
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5 418
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5 418
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	416 464
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	416 464
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	136 006
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	136 006
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	129 790

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)	129 778
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7 914 781
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	868 430
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	282
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 687 872
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 969 873
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	178 639
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	35 964
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	173 721
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	503 056
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	503 056
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 863 648
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 506 718
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 608
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	93 609
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	243 315
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	398
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	462 748
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	88 950
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	373 798
5450	Ассигнования на обеспечение	68 759 194
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9 580 089
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56 566 160
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	3
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	15 058
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 597 877
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 204 869
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	84 982
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 119 887
5600	Комиссионные расходы	904 528
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	95 742
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	688 887
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	21 883
5608	Прочие комиссионные расходы	97 842
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	174
5700	Расходы от переоценки	44 406 785
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	44 356 753
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	44 887
5711	Расходы от обесценения основных средств	5 145
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 759 484
5721	Расходы по оплате труда	4 528 302
5722	Социальные отчисления	150 674
5729	Прочие выплаты	80 508
5730	Реализованные расходы от переоценки	28 776
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	28 776
5740	Общехозяйственные расходы	2 265 677
5741	Транспортные расходы	47 869
5742	Административные расходы	257 608
5743	Расходы на инкассацию	75 650
5744	Расходы на ремонт	210 904
5745	Расходы на рекламу	357 857
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	159 743
5747	Представительские расходы	3 278
5748	Прочие общехозяйственные расходы	113 608
5749	Расходы на служебные командировки	64 107
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	54 492
5752	Расходы по страхованию	297 252
5753	Расходы по услугам связи	158 371
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	464 938
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	634 689
5761	Налог на добавленную стоимость	253 148
5763	Социальный налог	289 036
5764	Земельный налог	2 327
5765	Налог на имущество юридических лиц	49 390

5766	Налог на транспортные средства	1 639
5767	Сбор с аукционов	514
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	38 635
5780	Амортизационные отчисления	554 599
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	53 817
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	111 972
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	220 194
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	389
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	32 807
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	135 420
5850	Расходы от продажи	141 904
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	141 755
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	149
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	821 039
5895	Расходы по операциям своп	821 039
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12 394
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12 394
5920	Прочие расходы	1 647 948
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	421 805
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	140 065
5923	Расходы по аренде	860 383
5926	Расходы по привилегированным акциям	225 695
5999	Корпоративный подоходный налог	807
5999	Корпоративный подоходный налог	807
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	378 353 459
6000	Счета по аккредитивам	1 478 797
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 254 922
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	41 525
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	182 350
6050	Счета по гарантиям	348 079 723
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	19 860 570
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	328 219 153
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 333 678
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 999 043
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	24 334 635
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 461 261
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 461 261
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	378 353 459
6500	Счета по аккредитивам	1 478 797
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 254 922
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	41 525
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	182 350
6550	Счета по гарантиям	348 079 723
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	19 860 570
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	328 219 153
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 333 678
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 999 043
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	24 334 635
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 461 261
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 461 261
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 695 665 898
7100	Мемориальные счета – активы	2 521
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 521
7200	Мемориальные счета – пассивы	213 754 345
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	26
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3 354
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	213 750 965
7300	Мемориальные счета – прочие	1 480 447 771
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 448 760 293
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	140 941
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	31 539 872
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	20
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 461 261
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 450 631
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 153
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	8 504

7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	201
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	772

Председатель Правления

Главный бухгалтер
Место для печати

Исполнитель: Ведущий специалист Ахманова Гульдана
номер телефона 2599710*5877
Дата подписания отчета 09 января 2015 года



Орынбаев К.Б.

Филатова А.И.