

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Нурбанк'

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	276 582 605
1000	Деньги	7 148 128
1001	Наличность в кассе	3 271 797
1002	Банкноты и монеты в пути	1 214 497
1004	Наличность в вечерней кассе	389 028
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 251 423
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	333
1008	Деньги в дорожных чеках	21 034
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	16
1050	Корреспондентские счета	21 516 155
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	18 846 882
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 669 273
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	8 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 920 447
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 228 711
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	152 705
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 161
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-473 130
1250	Вклады, размещенные в других банках	945 877
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	121 500
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	775 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	49 377
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 230
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 993
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-757
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-6
1400	Требования к клиентам	134 673 401
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	223 889
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	325 849
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	13 217 322
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	130 196 746
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	44 659
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	43 581 836
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-52 375 685
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-541 215
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	30 927 223
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	31 071 358
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-97 313
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	438 401
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	119 637
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-604 860
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	500 001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	500 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9 103 225
1471	Инвестиции в дочерние организации	9 090 530
1476	Прочие инвестиции	12 695
1600	Товарно-материальные запасы	144 728
1602	Прочие товарно-материальные запасы	144 728
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 292 631
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 292 631
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4 291 392
1652	Земля, здания и сооружения	2 786 815
1653	Компьютерное оборудование	1 368 935
1654	Прочие основные средства	2 247 441
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	63 803
1658	Транспортные средства	225 068
1659	Нематериальные активы	1 108 118
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-65 535

1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 131 042
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 399 480
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-61 937
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-137 815
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-712 979
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	34 671 223
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	827
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 210
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	169
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24 851 713
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 108 972
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	51 761
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	655 544
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	27
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	312 562
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	22 731
1793	Расходы будущих периодов	270 953
1799	Прочие предоплаты	18 878
1810	Начисленные комиссионные доходы	36 484
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 231
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	2 792
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	25 231
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	340
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 862
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	25
1830	Просроченные комиссионные доходы	27 676
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 470
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	9
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 466
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	575
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	14 624
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	220
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 312
1850	Прочие дебиторы	19 054 222
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	289 075
1854	Расчеты с работниками	7 166
1855	Дебиторы по документарным расчетам	289 666
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 684
1857	Отложенные налоговые активы	2 002 315
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	12 976 303
1861	Дебиторы по гарантиям	3 394 402
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	283 689
1870	Прочие транзитные счета	135 891
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-383 688
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-8 942
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	65 661
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	200 598 768
2010	Корреспондентские счета	22 900
2013	Корреспондентские счета других банков	22 900
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 718 520
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	109 838
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 608 682
2120	Срочные вклады	555 099
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	555 099
2200	Обязательства перед клиентами	152 018 458
2203	Текущие счета юридических лиц	37 841 808
2204	Текущие счета физических лиц	7 769 697
2205	Вклады до востребования физических лиц	157 659
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	7 604 190
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	33 784 874
2208	Условные вклады физических лиц	909 640
2209	Карт-счета физических лиц	2 492 083
2211	Вклады до востребования юридических лиц	29 743
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 599 485
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	43 240 009
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13 538 590
2219	Условные вклады юридических лиц	902 129
2221	Карт-счета юридических лиц	5 817
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	993 855

2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	38 371
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 110 508
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 813 412
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 813 412
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	25 115 326
2301	Выпущенные в обращение облигации	25 830 091
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	24 726
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-710 311
2306	Выкупленные облигации	-29 180
2400	Субординированные долги	4 701 037
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-290 308
2405	Выкупленные субординированные облигации	-8 655
2406	Субординированные облигации	5 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 028 352
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	866
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	20
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	153 376
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6 314
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	10 669
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	38 709
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	47 814
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	971 461
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12 006
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	3 137
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	643 299
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	3 419
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	137 262
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	80 050
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	80 050
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	205 871
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6
2794	Доходы будущих периодов	202 689
2799	Прочие предоплаты	3 176
2810	Начисленные комиссионные расходы	29 946
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	9 946
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	20 000
2850	Прочие кредиторы	6 309 797
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	128 345
2854	Расчеты с работниками	4 555
2855	Кредиторы по документарным расчетам	16 646
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 525
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 976 915
2861	Резерв на отпускные выплаты	379 201
2863	Обязательства по привилегированным акциям	282 119
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	291 456
2869	Выданные гарантии	1 735 201
2870	Прочие транзитные счета	1 491 834
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	75 983 837
3000	Уставный капитал	129 642 522
3001	Уставный капитал – простые акции	127 316 185
3003	Выкупленные простые акции	-19 876
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 348 475
3027	Выкупленные привилегированные акции	-2 262
3100	Дополнительный капитал	100
3101	Дополнительный оплаченный капитал	100
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	35 214 066
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-767
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33 768 300
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	106 756
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	501 911
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 291
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	799 624
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	32 951
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-88 872 851
3510	Резервный капитал	8 886 569
3540	Резервы переоценки основных средств	1 001 489
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-469 117

3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-98 594 577
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	302 785
4	ДОХОДЫ	11 518 848
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 506
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 506
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	194
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	194
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 931
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 931
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	12 875
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	336
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	307
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	12 232
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	631
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	620
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3 287 905
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	15 196
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	15 970
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	448 300
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 530 116
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	165 430
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	9 759
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	103 134
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	404 019
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	393 804
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3 363
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	6 852
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 901
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 901
4500	Доходы по дилинговым операциям	295 107
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	934
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	294 173
4600	Комиссионные доходы	590 001
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	174 813
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	32 488
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10 671
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	82 288
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	71 395
4608	Прочие комиссионные доходы	12 045
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	193 957
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 850
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 462
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 032
4700	Доходы от переоценки	4 237 078
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	4 209 078
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28 000
4730	Реализованные доходы от переоценки	18 974
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	18 899
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	75
4850	Доходы от продажи	151 382
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	151 382
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	41 367
4895	Доходы по операциям своп	41 367
4900	Неустойка (штраф, пеня)	82 166
4900	Неустойка (штраф, пеня)	82 166
4920	Прочие доходы	15 173
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8 856
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	6 317
4950	Доходы от восстановления резервов (пробизий)	2 345 638

4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	38 620
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 306 567
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	206
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	88
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	157
5	РАСХОДЫ	11 216 063
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	864
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	864
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	153 376
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	153 376
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	7 503
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	7 503
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 732 375
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	148 304
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	565 871
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	938 508
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	28 699
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	34 595
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	16 398
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7 879
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7 879
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	559 648
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	375 941
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 680
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	36 912
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	142 115
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	112 878
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	19 299
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	93 579
5450	Ассигнования на обеспечение	2 119 919
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	31 041
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 088 269
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	412
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	197
5500	Расходы по дилинговым операциям	224 543
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	5 687
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	218 856
5600	Комиссионные расходы	80 842
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	22 863
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	50 376
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	628
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2 850
5608	Прочие комиссионные расходы	4 082
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	43
5700	Расходы от переоценки	4 229 723
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4 207 193
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22 530
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	852 797
5721	Расходы по оплате труда	813 865
5722	Социальные отчисления	24 647
5729	Прочие выплаты	14 285
5740	Общехозяйственные расходы	351 351
5741	Транспортные расходы	9 971
5742	Административные расходы	31 372
5743	Расходы на инкассацию	11 209
5744	Расходы на ремонт	11 813
5745	Расходы на рекламу	19 842
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	32 049
5747	Представительские расходы	769
5748	Прочие общехозяйственные расходы	25 048
5749	Расходы на служебные командировки	19 049

5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	443
5752	Расходы по страхованию	63 997
5753	Расходы по услугам связи	36 839
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	88 950
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	108 158
5761	Налог на добавленную стоимость	33 649
5763	Социальный налог	54 936
5764	Земельный налог	405
5765	Налог на имущество юридических лиц	10 237
5766	Налог на транспортные средства	206
5767	Сбор с аукционов	364
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8 361
5780	Амортизационные отчисления	139 636
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13 108
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	25 323
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	59 387
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	527
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8 341
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	32 950
5850	Расходы от продажи	111 931
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	111 931
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	30 911
5895	Расходы по операциям своп	30 911
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4
5920	Прочие расходы	391 725
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	129 399
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	16 059
5923	Расходы по аренде	189 843
5926	Расходы по привилегированным акциям	56 424
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	284 357 630
6000	Счета по аккредитивам	410 589
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	273 020
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	16 646
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	120 923
6050	Счета по гарантиям	258 581 004
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7 295 796
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	251 285 208
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18 194 429
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 894 595
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13 299 834
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 106 009
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 106 009
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	782 954
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	782 954
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	132 970
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	132 970
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 149 675
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	4 149 675
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	284 357 630
6500	Счета по аккредитивам	410 589
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	273 020
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	16 646
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	120 923
6550	Счета по гарантиям	258 581 004
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7 295 796
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	251 285 208
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18 194 429
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 894 595
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13 299 834
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 106 009
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 106 009
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	782 954
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	782 954
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	132 970
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	132 970
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 149 675
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4 149 570
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	105
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	794 462 267
7100	Мемориальные счета – активы	37 643 802
7130	Долги, списанные в убыток	37 641 391

7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 411
7200	Мемориальные счета – пассивы	202 079 309
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	26
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2 827
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	202 076 456
7300	Мемориальные счета – прочие	552 633 147
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	516 969 920
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	116 587
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	35 539 926
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	69
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 106 009
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 090 666
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 698
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	11 680
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	216
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 749

Председатель Правления

Орынбаев К.Б.

Главный бухгалтер
Место для печати

Сулейманова Г.А.

Исполнитель специалист Ахманова Г.Н.

Дата подписания отчета 4 апреля 2013 года



Ахманова Г.Н.
т.р. Сулейманова Г.А.