

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Нурбанк'

по состоянию на 30/06/2011 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	288 290 130
1000	Деньги	5 976 602
1001	Наличность в кассе	2 995 023
1002	Банкноты и монеты в пути	586 999
1004	Наличность в вечерней кассе	486 943
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 881 254
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	604
1008	Деньги в дорожных чеках	25 763
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	16
1050	Корреспондентские счета	48 151 918
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	3 815 520
1052	Корреспондентские счета в других банках	44 336 398
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	12 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	12 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 238 157
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 207 308
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	184 099
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимо	206 535
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимо	-359 785
1250	Вклады, размещенные в других банках	642 270
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	400 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	242 270
1300	Займы, предоставленные другим банкам	58 331
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	58 331
1400	Требования к клиентам	110 029 218
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	772 603
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	834 616
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6 438 126
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	167 505 586
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	44 659
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	15 248 687
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-80 287 061
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-527 998
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20 942 602
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-113 317
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20 396 216
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-357 269
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	351 322
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	792 744
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-167 094
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличие для продажи	40 000
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9 375 010
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	9 375 010
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7 529 407
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 516 712
1476	Прочие инвестиции	12 695
1600	Товарно-материальные запасы	131 241
1602	Прочие товарно-материальные запасы	131 241
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	906 209
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	906 209
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4 913 688
1652	Земля, здания и сооружения	2 814 693
1653	Компьютерное оборудование	1 301 422
1654	Прочие основные средства	2 177 484
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1 485
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	66 303
1658	Транспортные средства	208 242
1659	Нематериальные активы	980 575
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-26 954
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-969 991
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-988 465

1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-520
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-59 417
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-83 655
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-507 514
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	41 574 033
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	250
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 500
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	6 593
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	528
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39 205 684
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 739 054
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	111 756
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	504 627
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 041
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	315 368
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	52 250
1793	Расходы будущих периодов	218 112
1799	Прочие предоплаты	45 006
1810	Начисленные комиссионные доходы	30 653
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	103
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 072
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 642
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	19 846
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	21
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 961
1830	Просроченные комиссионные доходы	8 165
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	812
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 110
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	113
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2 874
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	51
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 205
1850	Прочие дебиторы	20 364 653
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	367 563
1854	Расчеты с работниками	5 923
1855	Дебиторы по документарным расчетам	297 773
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	26 013
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	23 395 699
1861	Дебиторы по гарантиям	3 003 755
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	22 903
1870	Прочие транзитные счета	113 145
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6 971 842
1878	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-10 346
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	114 067
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2 102 605
1892	Требования по операциям форвард	104 734
1894	Требования по операциям спот	1 997 871
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	242 707 049
2010	Корреспондентские счета	1 996 979
2013	Корреспондентские счета других банков	1 996 979
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан	3 447
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан	3 447
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 103 832
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	393 557
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 710 275
2120	Срочные вклады	500 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500 000
2200	Обязательства перед клиентами	177 221 288
2203	Текущие счета юридических лиц	34 746 981
2204	Текущие счета физических лиц	18 317 558
2205	Вклады до востребования физических лиц	131 596
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	831 529
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	56 933 614
2208	Условные вклады физических лиц	305 928
2209	Карт-счета физических лиц	2 125 563
2211	Вклады до востребования юридических лиц	30 185
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 412 516
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	48 809 527

2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	11 304 295
2219	Условные вклады юридических лиц	383 154
2221	Карт- счета юридических лиц	6 111
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 806 740
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	36 482
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	39 509
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	33 877 093
2301	Выпущенные в обращение облигации	36 874 591
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	65 605
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 183 836
2306	Выкупленные облигации	-1 879 267
2400	Субординированные долги	4 574 456
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-416 144
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9 400
2406	Субординированные облигации	5 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 556 357
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 056
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов	9
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 584
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности	206 644
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	22 700
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	50 999
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8 458
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 452 058
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	15 647
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	749 166
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	3 368
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	43 668
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	28 129
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	28 129
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5 835 265
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	186
2794	Доходы будущих периодов	5 831 427
2799	Прочие предоплаты	3 652
2810	Начисленные комиссионные расходы	32 464
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 502
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	25 478
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	4 484
2850	Прочие кредиторы	4 977 739
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	98 252
2854	Расчеты с работниками	5 826
2855	Кредиторы по документарным расчетам	33 929
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	11 750
2857	Отсроченный подоходный налог	237 596
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	237 533
2861	Резерв на отпускные выпла	272 167
2863	Обязательства по привилегированным акциям	338 543
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5 597
2869	Выданные гарантии	2 606 373
2870	Прочие транзитные счета	866 476
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	263 697
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	45 583 081
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	-84 059 541
3510	Резервный капитал	8 805 369
3540	Резервы переоценки основных средств	991 331
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	625 650
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-95 546 037
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 064 146
4	ДОХОДЫ	44 160 954
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 503
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 503
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	57 444

4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	57 444
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	132 618
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	132 618
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	22 079
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	22 079
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	529
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	529
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	562
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	562
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8 592 719
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	64 730
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	58 474
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	781 514
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6 975 911
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	309 354
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	268 049
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	134 687
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	641 153
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	613 788
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	16 562
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	10 171
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	632
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8 854
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8 854
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	155 695
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	155 695
4500	Доходы по дилинговым операциям	843 732
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	8 546
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	730 186
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	105 000
4600	Комиссионные доходы	1 225 560
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	288 017
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	68 247
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	32 836
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	233 242
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	189 188
4608	Прочие комиссионные доходы	21 871
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	374 276
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 417
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	12 723
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 743
4700	Доходы от переоценки	16 550 130
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	15 067 012
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	1 421 509
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	61 609
4730	Реализованные доходы от переоценки	730 118
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	730 010
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	108
4850	Доходы от продажи	1 150
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 024
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	126
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	356 340
4892	Доходы по операциям форвард	96
4895	Доходы по операциям своп	356 244
4900	Неустойка (штраф, пеня)	184 422
4900	Неустойка (штраф, пеня)	184 422
4920	Прочие доходы	216 629
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	204 643
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	11 986
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	14 438 717
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	132 061
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	8 410

4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	14 154 979
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным ор	2 065
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	139 082
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основно	2 120
5	РАСХОДЫ	43 096 808
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, м	95
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	95
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5 879
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5 879
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б	421 674
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. вид	421 674
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	22 183
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	22 183
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4 034 494
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	342 256
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 235 127
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 149 391
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12 227
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющегося обеспечением обязательств клиентов	246 435
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	49 058
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	108
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	108
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 951 928
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 750 623
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости че	8 597
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	34 937
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	157 771
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	373 195
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	33 781
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	339 414
5450	Ассигнования на обеспечение	14 416 550
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 074 645
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 247 538
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно	2 751
5464	Ассигнования на резервы (проvizии) по ценным бумагам	14 243
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	75 308
5466	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	2 065
5500	Расходы по дилинговым операциям	535 061
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	40 842
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	494 219
5600	Комиссионные расходы	362 057
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	43 642
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	232 626
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	148
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	37 991
5608	Прочие комиссионные расходы	47 650
5700	Расходы от переоценки	16 470 391
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	15 015 779
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	1 440 269
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	14 343
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 545 867
5721	Расходы по оплате труда	1 474 533
5722	Социальные отчисления	47 344
5729	Прочие выплаты	23 990
5730	Реализованные расходы от переоценки	522 014
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр	522 014
5740	Общехозяйственные расходы	486 183
5741	Транспортные расходы	22 373
5742	Административные расходы	129 373
5743	Расходы на инкассацию	20 221
5744	Расходы на ремонт	24 110

5745	Расходы на рекламу	70 987
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	63 397
5747	Представительские расходы	2 382
5748	Прочие общехозяйственные расходы	47 724
5749	Расходы на служебные командировки	21 404
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5 935
5752	Расходы по страхованию	4 262
5753	Расходы по услугам связи	74 015
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	226 922
5761	Налог на добавленную стоимость	86 234
5763	Социальный налог	97 205
5764	Земельный налог	313
5765	Налог на имущество юридических лиц	23 754
5766	Налог на транспортные средства	1 164
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	18 252
5780	Амортизационные отчисления	308 456
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	26 954
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	63 319
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	134 723
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	104
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 273
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	15 327
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	65 756
5850	Расходы от продажи	1 266
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	879
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	387
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	274 899
5892	Расходы по операциям форвард	11
5895	Расходы по операциям своп	274 888
5900	Неустойка (штраф, пеня)	96
5900	Неустойка (штраф, пеня)	96
5920	Прочие расходы	1 085 823
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	577 227
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	13 941
5923	Расходы по аренде	381 807
5926	Расходы по привилегированным акциям	112 848
5999	Подоходный налог	51 667
5999	Подоходный налог	51 667
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	164 145 413
6000	Счета по аккредитивам	334 230
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	263 952
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	36 458
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	6 112
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	27 708
6050	Счета по гарантиям	128 573 170
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	13 419 180
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	115 153 990
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16 647 271
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 426 132
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8 221 139
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 956 765
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 956 765
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 871 774
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	1 871 774
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 762 203
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	13 762 203
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	164 145 413
6500	Счета по аккредитивам	334 230
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	263 952
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	36 458
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	6 112
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	27 708
6550	Счета по гарантиям	128 573 170
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	13 419 180
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	115 153 990
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	16 647 271
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 426 132
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8 221 139
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 956 765
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 956 765
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 871 774
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1 871 774
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 762 203

6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	13 683 769
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	78 434
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	662 479 610
7100	Мемориальные счета – активы	28 621 524
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	88 828
7130	Долги, списанные в убыток	28 530 107
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 589
7200	Мемориальные счета – пассивы	216 263 011
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	59 348
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2 901
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	216 200 762
7300	Мемориальные счета – прочие	414 638 310
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	368 148 799
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	112 714
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	46 370 115
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	37
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 956 765
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 935 100
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 039
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	17 313
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	262
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 051

Председатель Правления

Заиров М.З.

Заиров М.З.

Главный бухгалтер

Сулейманова Г.А.

Сулейманова Г.А.

Место для печати



Исполнитель ведущий специалист

Бактыбекова А.Б. 2599-710 вн. 5438

Дата подписания отчета <<08>> июля 2011 года

Бактыбекова А.Б.