

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Нурбанк'
по состоянию на 28/06/2013 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	290 602 817
1000	Деньги	6 877 157
1001	Наличность в кассе	2 906 582
1002	Банкноты и монеты в пути	1 328 623
1004	Наличность в вечерней кассе	442 028
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 181 903
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	226
1008	Деньги в дорожных чеках	17 779
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	16
1050	Корреспондентские счета	28 775 121
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11 087 845
1052	Корреспондентские счета в других банках	17 687 276
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 935 240
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 228 651
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	147 837
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 758
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-462 006
1250	Вклады, размещенные в других банках	5 913 325
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	4 491 100
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 400 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	22 225
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 253
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 999
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-745
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1
1400	Требования к клиентам	133 496 463
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	174 128
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	291 835
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	13 587 302
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	123 186 931
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	44 659
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	50 316 847
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-53 559 542
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-545 697
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	32 382 749
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	32 552 006
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-119 657
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	423 897
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	181 886
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-655 383
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 960 004
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 960 004
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	132 628
1602	Прочие товарно-материальные запасы	132 628
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4 842 801
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4 842 801
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4 188 816
1652	Земля, здания и сооружения	2 786 815
1653	Компьютерное оборудование	1 384 598
1654	Прочие основные средства	2 253 180
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	63 803
1658	Транспортные средства	225 897
1659	Нематериальные активы	1 120 972
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-78 641
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 155 944

1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 457 412
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-62 397
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-146 033
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-746 022
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	34 432 003
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 010
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7 546
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	175
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22 837 096
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 925 760
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42 042
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	616 066
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2 308
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	197 852
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	22 731
1793	Расходы будущих периодов	156 844
1799	Прочие предоплаты	18 277
1810	Начисленные комиссионные доходы	34 777
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 184
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	3 046
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	23 663
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	268
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 590
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	25
1830	Просроченные комиссионные доходы	29 389
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 418
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	18
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 112
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	592
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	16 753
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	167
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 329
1850	Прочие дебиторы	22 284 014
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	241 471
1854	Расчеты с работниками	4 000
1855	Дебиторы по документарным расчетам	291 526
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	26 829
1857	Отложенные налоговые активы	2 002 315
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	16 040 939
1861	Дебиторы по гарантиям	3 599 276
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	301 566
1870	Прочие транзитные счета	180 034
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-456 959
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-14 807
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	67 824
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	214 876 135
2010	Корреспондентские счета	1 676
2013	Корреспондентские счета других банков	1 676
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 652 345
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	112 435
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 539 910
2120	Срочные вклады	500 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500 000
2200	Обязательства перед клиентами	159 805 372
2203	Текущие счета юридических лиц	53 665 040
2204	Текущие счета физических лиц	1 799 087
2205	Вклады до востребования физических лиц	169 943
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	10 019 547
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	35 874 288
2208	Условные вклады физических лиц	932 519
2209	Карт-счета физических лиц	2 661 216
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 485
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	689 303
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	38 101 974
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	11 823 008
2219	Условные вклады юридических лиц	901 298
2221	Карт-счета юридических лиц	3 045
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 028 814
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	85 576

2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 049 229
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 823 150
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1 823 150
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	31 976 284
2301	Выпущенные в обращение облигации	33 830 091
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	18 324
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-966 851
2306	Выкупленные облигации	-905 280
2400	Субординированные долги	4 722 682
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-270 373
2405	Выкупленные субординированные облигации	-6 945
2406	Субординированные облигации	5 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 867 217
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	886
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	562
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	174 586
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11 825
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	18 250
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	38 979
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	42 824
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	710 755
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6 857
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	17 504
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	797 082
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	3 418
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	43 689
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	98 955
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	98 955
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	210 543
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	66
2794	Доходы будущих периодов	202 794
2799	Прочие предоплаты	7 683
2810	Начисленные комиссионные расходы	25 380
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	25 380
2850	Прочие кредиторы	6 192 531
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	109 240
2854	Расчеты с работниками	4 607
2855	Кредиторы по документарным расчетам	17 039
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 350
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 096 918
2861	Резерв на отпускные выплаты	372 392
2863	Обязательства по привилегированным акциям	338 542
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	328 366
2869	Выданные гарантии	1 505 749
2870	Прочие транзитные счета	1 417 328
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	75 726 682
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	-89 130 006
3510	Резервный капитал	8 886 569
3540	Резервы переоценки основных средств	997 574
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-473 497
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-98 590 662
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	50 010

4	ДОХОДЫ	27 977 198
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 863
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3 863
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8 764
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8 764
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	59 439
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	59 439
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	61 147
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	15 307
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	14 946
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	30 894
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	1 257
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд виды банковских операций	1 241
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	16
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7 418 654
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	20 800
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	30 812
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	937 500
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 494 583
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	685 936
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	19 036
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	229 987
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	826 573
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	805 951
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	7 328
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	13 294
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	56 998
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	56 998
4500	Доходы по дилинговым операциям	648 156
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	7 613
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	640 543
4600	Комиссионные доходы	1 265 467
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	382 502
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	82 655
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	20 729
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	173 749
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	144 231
4608	Прочие комиссионные доходы	23 236
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	414 701
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4 046
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	15 519
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 099
4700	Доходы от переоценки	12 281 974
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	12 225 882
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	56 092
4730	Реализованные доходы от переоценки	81 141
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	81 000
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	141
4850	Доходы от продажи	242 530
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	242 530
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	221 399
4895	Доходы по операциям своп	221 399
4900	Неустойка (штраф, пеня)	190 477
4900	Неустойка (штраф, пеня)	190 477
4920	Прочие доходы	58 139
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	41 716
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	16 423
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4 538 303
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	46 361

4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 128 881
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	439
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	358 853
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	3 769
4999	Доход до налогов	12 917
4999	Доход до налогов	12 917
5	РАСХОДЫ	27 927 188
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 404
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 404
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	301 399
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	301 399
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	15 097
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	15 097
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 547 340
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	290 022
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 144 338
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 950 653
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	60 198
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	50 896
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	51 233
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	22 206
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	22 206
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 405 785
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 012 110
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 468
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	70 540
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	313 667
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	226 444
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	39 257
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	187 187
5450	Ассигнования на обеспечение	5 325 971
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	110 910
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 110 451
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	9 888
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	94 305
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	417
5500	Расходы по дилинговым операциям	502 949
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	38 153
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	464 796
5600	Комиссионные расходы	230 643
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	49 341
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	161 273
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	628
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	8 730
5608	Прочие комиссионные расходы	10 628
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	43
5700	Расходы от переоценки	12 151 980
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	12 123 165
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28 815
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 670 905
5721	Расходы по оплате труда	1 593 197
5722	Социальные отчисления	50 385
5729	Прочие выплаты	27 323
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	853 994
5741	Транспортные расходы	20 646
5742	Административные расходы	79 497
5743	Расходы на инкассацию	25 702
5744	Расходы на ремонт	35 368
5745	Расходы на рекламу	122 334

5746	Расходы на охрану и сигнализацию	65 077
5747	Представительские расходы	869
5748	Прочие общехозяйственные расходы	48 769
5749	Расходы на служебные командировки	45 540
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	896
5752	Расходы по страхованию	128 064
5753	Расходы по услугам связи	74 825
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	206 407
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	239 164
5761	Налог на добавленную стоимость	85 186
5763	Социальный налог	105 867
5764	Земельный налог	1 295
5765	Налог на имущество юридических лиц	23 768
5766	Налог на транспортные средства	206
5767	Сбор с аукционов	4 581
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	18 261
5780	Амортизационные отчисления	277 289
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	26 213
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	50 226
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	117 312
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	985
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16 559
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	65 994
5850	Расходы от продажи	177 555
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	177 555
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	194 869
5895	Расходы по операциям своп	194 869
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5
5920	Прочие расходы	777 825
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	241 156
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	36 570
5923	Расходы по аренде	387 252
5926	Расходы по привилегированным акциям	112 847
5999	Корпоративный подоходный налог	4 141
5999	Корпоративный подоходный налог	4 141
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	304 101 582
6000	Счета по аккредитивам	358 431
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	274 486
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	17 039
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	66 906
6050	Счета по гарантиям	271 383 948
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	9 586 453
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	261 797 495
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	14 281 484
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 081 288
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11 200 196
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 992 934
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 992 934
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	35 392
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	35 392
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	16 049 393
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	16 049 393
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	304 101 582
6500	Счета по аккредитивам	358 431
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	274 486
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	17 039
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	66 906
6550	Счета по гарантиям	271 383 948
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	9 586 453
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	261 797 495
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	14 281 484
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3 081 288
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11 200 196
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 992 934
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 992 934
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	35 392
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	35 392
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	16 049 393
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	16 038 733
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	10 660
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 005 467 704

7100	Мемориальные счета – активы	37 749 335
7130	Долги, списанные в убыток	37 747 110
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 225
7200	Мемориальные счета – пассивы	200 020 216
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	26
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3 987
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	200 016 203
7300	Мемориальные счета – прочие	765 705 224
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	722 027 662
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	117 213
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	43 553 668
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	36
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 992 929
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 978 344
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 649
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	11 502
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	229
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 205

Председатель Правления

Орынбаев К.Б.

И.о Главного бухгалтера
Место для печати

Филатова А.И.



Исполнитель специалист Ахманова Г.Н.
номер телефона 2599710*5877
Дата подписания отчета 04 июля 2013 года

Ахманова Г.Н.

Ахманова Г.Н. (Оздоровская)