

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Нурбанк'

по состоянию на 30/ 09/ 2011 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	290 323 662
1000	Деньги	6 217 736
1001	Наличность в кассе	2 758 263
1002	Банкноты и монеты в пути	869 156
1004	Наличность в вечерней кассе	324 293
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 240 954
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	616
1008	Деньги в дорожных чеках	24 438
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	16
1050	Корреспондентские счета	24 845 219
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	10 336 134
1052	Корреспондентские счета в других банках	14 509 085
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 452 365
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 206 729
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	179 579
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	447 009
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-380 952
1250	Вклады, размещенные в других банках	734 230
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	400 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	334 230
1300	Займы, предоставленные другим банкам	95 619
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	95 619
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 465
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	-534
1400	Требования к клиентам	146 758 036
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	899 866
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	764 705
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	10 413 093
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	173 533 574
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	44 659
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	30 738 243
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-69 175 235
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-460 869
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24 676 091
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-48 169
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24 014 236
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-357 848
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	423 208
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	930 904
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-326 240
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	40 000
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	14 513 007
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	14 513 007
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7 106 831
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 094 136
1476	Прочие инвестиции	12 695
1600	Товарно-материальные запасы	126 287
1602	Прочие товарно-материальные запасы	126 287
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	906 823
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	906 823
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4 824 077
1652	Земля, здания и сооружения	2 815 530
1653	Компьютерное оборудование	1 315 938
1654	Прочие основные средства	2 200 578
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1 485
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	66 303

1658	Транспортные средства	222 342
1659	Нематериальные активы	990 050
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-40 432
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-999 670
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 055 707
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-572
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-60 543
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-91 584
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-539 641
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	45 492 427
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	299
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	42
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	15 193
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2 272
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	167
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39 276 984
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 504 383
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	103 244
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	587 944
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 899
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	260 736
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	27 403
1793	Расходы будущих периодов	206 753
1799	Прочие предоплаты	26 580
1810	Начисленные комиссионные доходы	31 710
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	52
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 521
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	2 677
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	19 665
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	14
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	10
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 771
1830	Просроченные комиссионные доходы	9 650
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	948
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	966
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	197
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	4 237
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	51
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 251
1850	Прочие дебиторы	7 016 673
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	368 587
1854	Расчеты с работниками	7 500
1855	Дебиторы по документарным расчетам	454 332
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	28 288
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3 887 415
1861	Дебиторы по гарантиям	2 912 341
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	25 310
1870	Прочие транзитные счета	440 545
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 208 940
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-10 023
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	111 318
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	238 680
1892	Требования по операциям форвард	234 427
1895	Требования по операциям своп	4 253
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	218 706 033
2010	Корреспондентские счета	270
2013	Корреспондентские счета других банков	270
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 587
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 587
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 982 967
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	308 398
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 674 569
2120	Срочные вклады	715 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	715 000
2200	Обязательства перед клиентами	161 843 438
2203	Текущие счета юридических лиц	38 388 426
2204	Текущие счета физических лиц	1 265 466
2205	Вклады до востребования физических лиц	140 327
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 112 678

2207	Долгосрочные вклады физических лиц	49 963 257
2208	Условные вклады физических лиц	432 000
2209	Карт-счета физических лиц	2 226 743
2211	Вклады до востребования юридических лиц	30 056
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 756 952
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	53 333 275
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10 107 174
2219	Условные вклады юридических лиц	378 809
2221	Карт-счета юридических лиц	6 146
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 533 858
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	129 113
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 039 158
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	33 802 902
2301	Выпущенные в обращение облигации	37 198 591
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	60 156
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 094 994
2306	Выкупленные облигации	-2 360 851
2400	Субординированные долги	4 591 045
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-399 555
2405	Выкупленные субординированные облигации	-9 400
2406	Субординированные облигации	5 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 272 480
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	874
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	376
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	191 050
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	33 169
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	44 840
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	17 272
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 457 192
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	16 034
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 370 987
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	3 440
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	137 242
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	22 786
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	22 786
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3 036
2799	Прочие предоплаты	3 036
2810	Начисленные комиссионные расходы	40 830
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 584
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	23 528
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	4 518
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	10 200
2850	Прочие кредиторы	4 429 692
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	120 372
2854	Расчеты с работниками	5 348
2855	Кредиторы по документарным расчетам	33 603
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	10 575
2857	Отложенные налоговые обязательства	237 596
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	310 786
2861	Резерв на отпускные выплаты	272 267
2863	Обязательства по привилегированным акциям	394 966
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	14 552
2869	Выданные гарантии	1 902 681
2870	Прочие транзитные счета	1 124 280
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 666
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	71 617 629
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)	26 308 234
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-534
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 977 772
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	80 771

3312	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 430 094
3314	Счет отрицательной корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по требованиям уполномоченного органа	214 037
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	585 955
3316	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по условным обязательствам	20 139
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-84 333 227
3510	Резервный капитал	8 805 369
3540	Резервы переоценки основных средств	984 395
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	681 852
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-95 539 101
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	734 258
4	ДОХОДЫ	75 093 209
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7 391
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7 391
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	79 354
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	79 354
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	208 511
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	208 511
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	30 679
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	30 679
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	2 252
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	2 252
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	1 148
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1 148
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	12 939 006
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	92 922
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	105 910
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 183 894
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	10 440 424
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	457 877
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	456 160
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	201 819
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 027 502
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	978 956
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	32 294
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	15 620
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	29 253
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	29 253
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	217 395
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	217 052
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	343
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 418 591
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	42 255
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 123 410
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	247 500
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5 426
4600	Комиссионные доходы	1 894 304
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	441 822
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	105 706
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	47 714
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	333 774
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	302 008
4608	Прочие комиссионные доходы	34 935
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	599 335
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3 655
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	19 543
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 812
4700	Доходы от переоценки	29 033 721
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	27 288 158
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 675 269
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	70 294
4730	Реализованные доходы от переоценки	879 494

4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	879 239
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	255
4850	Доходы от продажи	1 866
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 024
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	842
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	706 647
4892	Доходы по операциям форвард	96
4895	Доходы по операциям своп	706 551
4900	Неустойка (штраф, пеня)	238 840
4900	Неустойка (штраф, пеня)	238 840
4920	Прочие доходы	236 265
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	220 632
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	15 633
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	26 140 990
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	936 799
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	14 243
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24 326 873
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 101
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	859 484
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 490
5	РАСХОДЫ	73 786 614
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	112
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	112
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	8 665
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	8 665
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	612 723
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	612 723
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	32 652
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	32 652
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6 328 654
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	478 433
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 921 642
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 540 539
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	23 457
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющегося обеспечением обязательств клиентов	290 445
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	74 138
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	226
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	226
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 925 174
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 604 164
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 845
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	61 552
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	246 613
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	483 358
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	50 370
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	432 988
5450	Ассигнования на обеспечение	26 245 203
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 211 387
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20 668 819
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	2 792
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	14 243
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 345 327
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 635
5500	Расходы по дилинговым операциям	871 735
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	78 899
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	776 671
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	15 000
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 165
5600	Комиссионные расходы	513 386
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	67 820
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	303 614

5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	240
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	68 434
5608	Прочие комиссионные расходы	73 278
5700	Расходы от переоценки	28 669 724
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	27 179 391
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 475 990
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	14 343
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 340 324
5721	Расходы по оплате труда	2 233 492
5722	Социальные отчисления	71 832
5729	Прочие выплаты	35 000
5730	Реализованные расходы от переоценки	563 920
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	563 920
5740	Общехозяйственные расходы	779 495
5741	Транспортные расходы	34 942
5742	Административные расходы	189 583
5743	Расходы на инкассацию	30 958
5744	Расходы на ремонт	46 931
5745	Расходы на рекламу	112 834
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	95 493
5747	Представительские расходы	4 110
5748	Прочие общехозяйственные расходы	73 803
5749	Расходы на служебные командировки	42 903
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	22 640
5752	Расходы по страхованию	6 738
5753	Расходы по услугам связи	118 560
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	343 229
5761	Налог на добавленную стоимость	128 430
5763	Социальный налог	146 660
5764	Земельный налог	1 157
5765	Налог на имущество юридических лиц	39 171
5766	Налог на транспортные средства	1 368
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	26 443
5780	Амортизационные отчисления	460 854
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	40 432
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	93 564
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	202 164
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	156
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3 398
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	23 255
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	97 885
5850	Расходы от продажи	1 374
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	987
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	387
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	648 302
5892	Расходы по операциям форвард	11
5895	Расходы по операциям своп	648 291
5900	Неустойка (штраф, пеня)	237
5900	Неустойка (штраф, пеня)	237
5920	Прочие расходы	1 905 600
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 125 532
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	39 146
5923	Расходы по аренде	571 651
5926	Расходы по привилегированным акциям	169 271
5999	Корпоративный подоходный налог	51 667
5999	Корпоративный подоходный налог	51 667
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	185 832 980
6000	Счета по аккредитивам	301 413
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	267 862
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	7 272
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	26 279
6050	Счета по гарантиям	148 196 596
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11 688 839
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	136 507 757
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19 606 753
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 465 389
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	12 141 364
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 839 312
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 839 312
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 722 798
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	1 722 798

6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 166 108
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	13 166 108
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	185 832 980
6500	Счета по аккредитивам	301 413
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	267 862
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	7 272
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	26 279
6550	Счета по гарантиям	148 196 596
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11 688 839
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	136 507 757
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19 606 753
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 465 389
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	12 141 364
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 839 312
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 839 312
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 722 798
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1 722 798
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 166 108
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	12 924 365
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	241 743
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	704 531 682
7100	Мемориальные счета – активы	21 203 971
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	88 828
7130	Долги, списанные в убыток	21 112 665
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 478
7200	Мемориальные счета – пассивы	213 448 786
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	59 348
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2 847
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	213 386 591
7300	Мемориальные счета – прочие	467 039 613
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	420 548 562
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	114 384
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	46 369 999
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	23
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 839 312
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 818 377
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 124
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	16 792
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	341
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 678

И.о. Председателя Правления

Даукенов Р.С.

Главный бухгалтер
Место для печати

Сулейманова Г.А.

Исполнитель специалист
Жумаева Д.Е. 2599-710 вн. 5687

Дата подписания отчета <<07>> октября 2011 года

