

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

АО "Нурбанк"

по состоянию за 30/03/2018 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	I класс - АКТИВЫ	408 523 361
1000	Деньги	10 025 718
1001	Наличность в кассе	3 592 432
1002	Банкноты и монеты в пути	2 988 981
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 444 305
1050	Корреспондентские счета	25 431 456
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7 237 588
1052	Корреспондентские счета в других банках	14 914 511
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	3 279 357
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 028 745
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 123 321
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	48 956
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	769
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-144 301
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 732 149
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 748 250
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 961 600
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	12 299
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1400	Требования к клиентам	191 315 460
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	159 902
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	10 329
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	24 604 722
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	166 003 675
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	21 178 404
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-19 699 320
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-942 252
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35 971 391
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37 175 754
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-627 379
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	114 674
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42 347
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-734 005
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	786 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	786 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9 606 111
1471	Инвестиции в дочерние организации	9 603 416
1476	Прочие инвестиции	2 695
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	6 089 549
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	1 212 970
1493	Премия по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 876 579
1600	Запасы	105 844
1602	Прочие запасы	105 844
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 530 903
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 530 903
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	6 860 156
1652	Земля, здания и сооружения	5 602 727
1653	Компьютерное оборудование	1 241 291
1654	Прочие основные средства	2 721 717
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4 383
1658	Транспортные средства	164 893
1659	Нематериальные активы	1 618 250
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	85 141
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5 902
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-974 378
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 200 907
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2 922

1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-131 936
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 262 201
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	27 435 465
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 670
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	8 151
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 088 990
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16 804 081
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 370
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	509 637
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 566
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	242 368
1793	Расходы будущих периодов	232 129
1799	Прочие предоплаты	10 239
1810	Начисленные комиссионные доходы	16 079
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 383
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 721
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	1 027
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5 061
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	277
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	4 606
1830	Просроченные комиссионные доходы	22 400
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8 548
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	80
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 213
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	193
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10 390
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	26 323
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	655
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 887
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-34 889
1850	Прочие дебиторы	83 323 567
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	348 759
1854	Расчеты с работниками	689
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 303 161
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	96 810
1857	Отложенные налоговые активы	3 608 120
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	71 865 095
1861	Дебиторы по гарантиям	6 252 154
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6 172 588
1870	Прочие транзитные счета	1 241 537
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-8 003 101
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-86 821
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	524 576
2	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	344 848 693
2010	Корреспондентские счета	20 113
2013	Корреспондентские счета других банков	20 113
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	27 688 273
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 995 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 693 273
2110	Займы овернайт	3 819 720
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	3 819 720
2120	Срочные вклады	13 703 246
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	9 549 300
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	4 138 030
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	15 916
2200	Обязательства перед клиентами	206 023 229
2203	Текущие счета юридических лиц	41 233 225
2204	Текущие счета физических лиц	40 102 411
2205	Вклады до востребования физических лиц	106 853
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	58 818 551
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1 863 216
2208	Условные вклады физических лиц	1 169 078
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 657
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	181 022
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	28 420 922
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15 269 465
2219	Условные вклады юридических лиц	1 711 355
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	67 366
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	119 125
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	16 958 983

2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	23 183 007
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	23 183 007
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	18 362 310
2301	Выпущенные в обращение облигации	19 306 203
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-943 893
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 549 385
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	5 000
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	30 881
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	201 599
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	71 284
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	353
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	23 900
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	289 836
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	62 584
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 288 573
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 434
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	43 318
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	410 775
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	119 848
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	241 365
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	241 365
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	102 808
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	456
2794	Доходы будущих периодов	97 333
2799	Прочие предоплаты	5 019
2810	Начисленные комиссионные расходы	38 571
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	10 892
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	18 115
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	564
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	9 000
2850	Прочие кредиторы	49 116 666
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	287 837
2854	Расчеты с работниками	1 760
2855	Кредиторы по документарным расчетам	566 577
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	10 000
2857	Отложенные налоговые обязательства	420 935
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	43 323 514
2861	Резерв на отпускные выплаты	516 350
2863	Обязательства по привилегированным акциям	282 119
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2 393
2869	Выданные гарантии	2 585 660
2870	Прочие транзитные счета	1 078 760
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	37 300
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	3 461
3	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	63 674 668
3000	Уставный капитал	129 642 622
3001	Уставный капитал – простые акции	127 316 185
3003	Выкупленные простые акции	-19 876
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 348 575
3027	Выкупленные привилегированные акции	-2 262
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-65 967 954
3540	Резервы переоценки основных средств	4 665 504
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-691 658
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-76 015 622
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6 073 822

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	IV класс - ДОХОДЫ	62 933 170
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	18 592
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	18 592
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 028
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 028
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	24 410
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	5 390
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	11 138

4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	7 882
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8 451 478
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	7 297
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	4 276
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 105 353
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 058 640
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2 073 137
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 181
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	201 594
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	640 339
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	280 544
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	359 795
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	13 063
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	13 063
4500	Доходы по дилинговым операциям	880 110
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	746
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	879 364
4600	Комиссионные доходы	1 200 915
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	359 336
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	94 386
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 339
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	149 956
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	243 349
4608	Прочие комиссионные доходы	10 223
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	278 903
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 266
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	10 728
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 798
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	45 631
4700	Доходы от переоценки	32 248 225
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	32 234 226
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 999
4730	Реализованные доходы от переоценки	33 204
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	33 204
4850	Доходы от продажи	863 465
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	56 898
4853	Доходы от реализации запасов	13
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	806 554
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 384 237
4895	Доходы по операциям своп	1 384 237
4900	Неустойка (штраф, пеня)	466 705
4900	Неустойка (штраф, пеня)	466 705
4920	Прочие доходы	609 209
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	567 313
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	41 896
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	16 080 051
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	375 073
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 313 469
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	28 951
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	354 124
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	8 434
4999	Доход до налогов	1 139
4999	Доход до налогов	1 139
5	V класс - РАСХОДЫ	61 242 851
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	39 975
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	39 975
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	171 233
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	171 233
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	354
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	354
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	49 865

5121	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстан	2 569
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	4 870
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	2 921
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	39 505
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 529 970
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	896 333
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 841 389
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	535 948
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	74 079
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	4 194
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	178 027
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	384 243
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	384 243
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 243 826
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	370 155
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 704
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8 647
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	55 247
5309	Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	804 073
5450	Ассигнования на обеспечение	13 803 380
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	355 955
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 063 992
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1 564
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	26 308
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	355 561
5500	Расходы по дилинговым операциям	877 053
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	5 566
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	871 487
5600	Комиссионные расходы	254 580
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	33 289
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	59 515
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	3 228
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	100 707
5608	Прочие комиссионные расходы	56 118
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 723
5700	Расходы от переоценки	31 310 504
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	31 304 808
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6
5711	Расходы от обесценения основных средств	384
5715	Расходы от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для продажи	5 306
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 198 382
5721	Расходы по оплате труда	1 125 179
5722	Социальные отчисления	44 010
5729	Прочие выплаты	29 193
5730	Реализованные расходы от переоценки	577
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	577
5740	Общехозяйственные расходы	581 699
5741	Транспортные расходы	15 360
5742	Административные расходы	139 001
5743	Расходы на инкассацию	20 959
5744	Расходы на ремонт	26 923
5745	Расходы на рекламу	51 382
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	42 474
5747	Представительские расходы	107
5748	Прочие общехозяйственные расходы	8 142
5749	Расходы на служебные командировки	9 633
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13 412
5752	Расходы по страхованию	101 272
5753	Расходы по услугам связи	34 967
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	118 067
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	147 423
5761	Налог на добавленную стоимость	44 811
5763	Социальный налог	66 513
5764	Земельный налог	622
5765	Налог на имущество юридических лиц	23 787
5766	Налог на транспортные средства	238
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	11 452

5780	Амортизационные отчисления	123 448
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14 997
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	23 489
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	42 453
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 096
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 238
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	39 175
5850	Расходы от продажи	846 411
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	39 842
5854	Расходы от реализации запасов	15
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	806 554
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 897 820
5895	Расходы по операциям своп	2 897 820
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 603
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 603
5920	Прочие расходы	3 780 505
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3 488 423
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	10 081
5923	Расходы по аренде	225 577
5926	Расходы по привилегированным акциям	56 424

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

Главный бухгалтер

Филатова А.И.

Место для печати



Исполнитель: Главный специалист Муסיргалиева Перизат
номер телефона 2599710*5338

Дата подписания отчета 5 апреля 2018 года

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Нурбанк'
 по состоянию за 30/ 03/ 2018 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	684 422 748
6000	Счета по аккредитивам	2 051 692
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 303 161
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	566 432
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	182 099
6050	Счета по гарантиям	624 864 980
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	17 028 710
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	607 836 270
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23 265 201
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	343 838
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	22 921 363
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	691 001
6177	Условные требования по предоставленным займам	691 001
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	33 549 874
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	33 549 874
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	684 422 748
6500	Счета по аккредитивам	2 051 692
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 303 161
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	566 432
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	182 099
6550	Счета по гарантиям	624 864 980
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	17 028 710
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	607 836 270
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23 265 201
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	343 838
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	22 921 363
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	691 001
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	691 001
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	33 549 874
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	33 588 744
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-38 870

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 106 707 967
7100	Мемориальные счета – активы	4 070
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	4 070
7200	Мемориальные счета – пассивы	237 966 212
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 885
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	5 894
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	237 958 433
7300	Мемориальные счета – прочие	868 046 683
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	816 248 975
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417

7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	51 790 993
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	70
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	691 002
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	672 107
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 810
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	14 820
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	285
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 980

Председатель Правления

Сареснов Э.Р.

Главный бухгалтер

Филатова А.И.

Место для печати



Исполнитель: Главный специалист, Мусиргайыш Перизат
номер телефона 2599710*5338

Дата подписания отчета 5 апреля 2018 года

Мусиргайыш Перизат