

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

АО 'Нурбанк'  
по состоянию за 30/ 06/ 2017 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	367 259 922
1000	Деньги	9 675 082
1001	Наличность в кассе	4 752 881
1002	Банкноты и монеты в пути	2 012 285
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 909 916
1050	Корреспондентские счета	12 118 464
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 392 533
1052	Корреспондентские счета в других банках	7 725 931
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 011 936
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 124 072
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	65 583
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	617
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-178 336
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 213 270
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	837 760
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	700 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1 665 510
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1400	Требования к клиентам	182 735 596
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	143 149
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	39 344
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	26 115 721
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	162 994 493
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	18 968 472
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-24 577 442
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-948 141
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	51 518 809
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	53 452 713
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1 187 160
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	97 365
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	204 208
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 048 317
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8 423 989
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 421 294
1476	Прочие инвестиции	2 695
1600	Товарно-материальные запасы	97 295
1602	Прочие товарно-материальные запасы	97 295
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 401 005
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 401 005
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	5 899 469
1652	Земля, здания и сооружения	4 599 215
1653	Компьютерное оборудование	1 203 382
1654	Прочие основные средства	2 649 728
1658	Транспортные средства	210 208
1659	Нематериальные активы	1 572 096
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	64 483
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-90 749
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-893 973
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 095 135
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-171 186
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 148 600
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	27 874 555
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	49
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	65 318
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 779 831
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 463 462
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	34 398
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	531 497
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	156 639
1793	Расходы будущих периодов	141 776



1799	Прочие предоплаты	14 863
1810	Начисленные комиссионные доходы	15 170
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 484
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	1 147
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 561
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	292
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	585
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	10 098
1830	Просроченные комиссионные доходы	67 584
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6 830
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	84
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 791
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	75
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11 308
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	37 036
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	489
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 971
1850	Прочие дебиторы	58 051 059
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	116 135
1854	Расчеты с работниками	2 742
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 319 373
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	66 688
1857	Отложенные налоговые активы	2 762 814
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	50 921 459
1861	Дебиторы по гарантиям	6 231 070
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 868 202
1870	Прочие транзитные счета	1 218 297
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6 901 687
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-65 910
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	511 876
2	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	318 194 611
2010	Корреспондентские счета	18 063
2013	Корреспондентские счета других банков	18 063
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23 140 995
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 995 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 257 595
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13 888 400
2120	Срочные вклады	1 888 384
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	322 270
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	1 550 000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	16 114
2200	Обязательства перед клиентами	236 767 047
2203	Текущие счета юридических лиц	73 702 625
2204	Текущие счета физических лиц	19 701 235
2205	Вклады до востребования физических лиц	125 273
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	51 849 819
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2 831 601
2208	Условные вклады физических лиц	1 124 881
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 701
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	218 547
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	57 195 811
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15 304 882
2219	Условные вклады юридических лиц	2 947 529
2221	Карт- счета юридических лиц	3 208
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	159 963
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	14 109
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11 585 863
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	9 757 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	9 757 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13 979 243
2301	Выпущенные в обращение облигации	15 012 203
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 032 960
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 696 712
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	4 480
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	27 305
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	82 715
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	56 510
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	251 752
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	68 790



2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 048 101
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 263
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	2 564
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	73 435
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	79 797
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	171 500
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	171 500
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	103 143
2794	Доходы будущих периодов	97 333
2799	Прочие предоплаты	5 810
2810	Начисленные комиссионные расходы	84 397
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	36 098
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	22 079
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	461
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	25 759
2850	Прочие кредиторы	30 588 126
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	236 471
2854	Расчеты с работниками	1 825
2855	Кредиторы по документарным расчетам	133 489
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	10 000
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	24 439 514
2861	Резерв на отпускные выплаты	505 565
2863	Обязательства по привилегированным акциям	338 543
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 120 786
2869	Выданные гарантии	2 611 830
2870	Прочие транзитные счета	1 188 083
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 020
3	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	49 065 311
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
3400	Динамические резервы	4 380 918
3400	Динамические резервы	4 380 918
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-84 958 229
3540	Резервы переоценки основных средств	3 127 632
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-844 109
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-87 417 036
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	175 284

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	IV класс - ДОХОДЫ	107 211 199
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 457
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 457
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 944
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 944
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	79 332
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3 633
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	6 781
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	60 948
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	7 970
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	9 705 579
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	17 214
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	13 032
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 126 871
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6 626 593
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	465 054
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	8 101
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	448 714
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 765 982
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	660 715
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2 105 267
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	213 546
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	213 546
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 120 513
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	55 653



4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 064 860
4600	Комиссионные доходы	2 185 721
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	688 517
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	187 961
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8 134
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	384 748
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	270 382
4608	Прочие комиссионные доходы	24 781
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	558 215
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3 130
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	55 121
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 732
4700	Доходы от переоценки	73 849 746
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	73 777 293
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	72 453
4730	Реализованные доходы от переоценки	33 608
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	33 608
4850	Доходы от продажи	588 233
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	588 233
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 571 975
4895	Доходы по операциям своп	3 571 975
4900	Неустойка (штраф, пеня)	92 518
4900	Неустойка (штраф, пеня)	92 518
4920	Прочие доходы	5 669 757
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	5 642 993
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	26 764
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6 290 288
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	914 261
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 524 754
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	685 975
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	165 298
5	V класс - РАСХОДЫ	107 051 423
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	394 169
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	314 198
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	79 971
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	147 039
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	1 362
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	145 677
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	128 247
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2 247
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	126 000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8 478 678
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 668 499
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 961 071
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 340 145
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	201 154
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8 036
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	299 773
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	958 433
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	958 433
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	635 223
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	525 098
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 044
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	33 186
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	65 895
5450	Ассигнования на обеспечение	10 419 293
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 076 278
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 611 920
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	43 536
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	687 559
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 348 518
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	9 822
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 338 696

5600	Комиссионные расходы	713 126
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	66 440
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	451 349
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	44 381
5608	Прочие комиссионные расходы	147 067
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 889
5700	Расходы от переоценки	74 401 183
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	74 400 089
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	228
5711	Расходы от обесценения основных средств	866
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 358 300
5721	Расходы по оплате труда	2 241 440
5722	Социальные отчисления	80 830
5729	Прочие выплаты	36 030
5730	Реализованные расходы от переоценки	44 959
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	44 959
5740	Общехозяйственные расходы	994 270
5741	Транспортные расходы	30 206
5742	Административные расходы	212 486
5743	Расходы на инкассацию	20 610
5744	Расходы на ремонт	62 307
5745	Расходы на рекламу	79 634
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	92 983
5747	Представительские расходы	182
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13 411
5749	Расходы на служебные командировки	20 489
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	28 943
5752	Расходы по страхованию	202 588
5753	Расходы по услугам связи	74 329
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	156 102
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	291 847
5761	Налог на добавленную стоимость	84 591
5763	Социальный налог	134 987
5764	Земельный налог	1 479
5765	Налог на имущество юридических лиц	49 978
5766	Налог на транспортные средства	231
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	20 581
5780	Амортизационные отчисления	260 414
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	27 285
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	59 907
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	88 699
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 400
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	78 123
5850	Расходы от продажи	576 849
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	576 849
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 831 190
5895	Расходы по операциям своп	3 831 190
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 743
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 743
5920	Прочие расходы	1 063 942
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	469 326
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	24 813
5923	Расходы по аренде	456 955
5926	Расходы по привилегированным акциям	112 848

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

Главный бухгалтер

Филатова А.И.

Место для печати

Исполнитель: Главный специалист, Мусиргалиева Перизат  
номер телефона 2599710\*5338  
Дата подписания отчета 4 июля 2017 года





**Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций**

АО 'Нурбанк'  
по состоянию за 30/ 06/ 2017 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	729 306 459
6000	Счета по аккредитивам	1 523 499
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 319 373
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	133 489
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	70 637
6050	Счета по гарантиям	668 101 014
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	21 002 685
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	647 098 329
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26 675 516
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	464 094
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	26 211 422
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	814 082
6177	Условные требования по предоставленным займам	814 082
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32 192 348
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	32 192 348
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	729 306 459
6500	Счета по аккредитивам	1 523 499
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 319 373
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	133 489
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	70 637
6550	Счета по гарантиям	668 101 014
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	21 002 685
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	647 098 329
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26 675 516
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	464 094
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	26 211 422
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	814 082
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	814 082
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32 192 348
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	32 156 947
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	35 401

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 355 854 834
7100	Мемориальные счета – активы	3 841
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	3 841
7200	Мемориальные счета – пассивы	229 554 480
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 885
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	5 759
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	229 546 836
7300	Мемориальные счета – прочие	1 125 482 431
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 069 141 544
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	249 088
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	56 085 094
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	60
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	814 082
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	804 604

7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 174
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	6 107
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	349
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 848

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

Главный бухгалтер

Филатова А.И.

Место для печати

Исполнитель: Главный специалист, Мусиргалиева Териза  
номер телефона 2599710\*5338

Дата подписания отчета 4 июля 2017 года



*Handwritten signature in blue ink.*