

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня**

АО 'Нурбанк'

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	290 376 925
1001	Наличность в кассе	6 383 439
1002	Банкноты и монеты в пути	2 624 698
1003	Наличность в обменных пунктах	1 429 943
1004	Наличность в вечерней кассе	871
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	459 461
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1 847 063
1008	Деньги в дорожных чеках	427
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	20 960
1050	Корреспондентские счета	16
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8 312 724
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 518 431
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 794 293
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 993 982
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 171 444
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	161 854
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 435
1250	Вклады, размещенные в других банках	-378 751
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	770 724
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	700 000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	70 724
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 201
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 999
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-765
1400	Требования к клиентам	-33
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	169 357 919
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	518 103
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	412 851
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	16 701 309
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	173 191 875
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	44 659
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44 528 676
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-65 297 812
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-741 742
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30 038 510
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-239 394
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30 600 800
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-593 717
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	419 738
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	606 039
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-754 956
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 803 225
1476	Прочие инвестиции	8 790 530
1600	Товарно-материальные запасы	12 695
1602	Прочие товарно-материальные запасы	135 286
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	135 286
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 316 145
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5 316 145
1652	Земля, здания и сооружения	4 471 815
1653	Компьютерное оборудование	2 786 815
1654	Прочие основные средства	1 341 927
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	2 234 532
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 485
1658	Транспортные средства	63 803
1659	Нематериальные активы	223 951
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	1 071 782
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-39 321
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 081 084
		-1 285 656

1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-780
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-60 851
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-121 674
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-663 114
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	45 670 383
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	624
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3 432
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	163
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34 306 135
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 779 246
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	67 447
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	513 336
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	402 620
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	22 731
1793	Расходы будущих периодов	359 231
1799	Прочие предоплаты	20 658
1810	Начисленные комиссионные доходы	32 174
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 660
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	2 828
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	21 155
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	32
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	641
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 833
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	9
1830	Просроченные комиссионные доходы	25 438
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 224
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	6
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 383
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	511
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	12 847
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	176
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 291
1850	Прочие дебиторы	8 645 340
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	226 895
1854	Расчеты с работниками	11 697
1855	Дебиторы по документарным расчетам	433 583
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	42 627
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 530 654
1861	Дебиторы по гарантиям	3 770 981
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2 891 221
1870	Прочие транзитные счета	158 035
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-489 044
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-46 590
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	115 281
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	218 958 128
2010	Корреспондентские счета	15 320
2013	Корреспондентские счета других банков	15 320
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 624 257
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	159 870
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 464 387
2120	Срочные вклады	500 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500 000
2200	Обязательства перед клиентами	168 725 326
2203	Текущие счета юридических лиц	54 250 052
2204	Текущие счета физических лиц	1 570 435
2205	Вклады до востребования физических лиц	114 743
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 683 177
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	46 663 852
2208	Условные вклады физических лиц	767 799
2209	Карт-счета физических лиц	2 571 793
2211	Вклады до востребования юридических лиц	29 741
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 506 646
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	44 382 103
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	11 137 875
2219	Условные вклады юридических лиц	601 476
2221	Карт-счета юридических лиц	3 030
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 303 422
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	62 286
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 076 896
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	9 207 016

		9 207 016
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	14 340 276
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15 000 091
2301	Выпущенные в обращение облигации	37 316
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	-667 951
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-29 180
2306	Выкупленные облигации	4 662 065
2400	Субординированные долги	-328 535
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-9 400
2405	Выкупленные субординированные облигации	5 000 000
2406	Субординированные облигации	2 123 085
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	796
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	77
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	148 235
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7 195
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	24 250
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	59 204
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	76 782
2721	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 103 802
2722	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	25 212
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8 218
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	528 594
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 478
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	137 242
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	70 567
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	70 567
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 432 398
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2 429 306
2794	Доходы будущих периодов	3 092
2799	Прочие предоплаты	22 341
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 055
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	19 286
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	9 235 477
2850	Прочие кредиторы	406 339
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6 202
2854	Расчеты с работниками	159
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5 875
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 313 674
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	329 229
2861	Резерв на отпускные выплаты	394 966
2863	Обязательства по привилегированным акциям	2 785 037
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 720 960
2869	Выданные гарантии	2 273 036
2870	Прочие транзитные счета	71 418 797
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	129 642 522
3000	Уставный капитал	127 316 185
3001	Уставный капитал – простые акции	-19 876
3003	Выкупленные простые акции	2 348 475
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	-2 262
3027	Выкупленные привилегированные акции	100
3100	Дополнительный капитал	100
3101	Дополнительный оплаченный капитал	31 678 062
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-765
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30 107 897
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	198 341
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	581 415
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	171
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	755 293
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	35 710
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-89 901 887
3510	Резервный капитал	8 886 569
3510	Резервный капитал	996 569
3540	Резервы переоценки основных средств	446 429
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	446 429
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-96 714 445
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-3 517 009
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	60 303 139
4	ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4 346
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4 346

4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 193 513
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	333
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	655 307
4999	Доход до налогов	1 212
4999	Доход до налогов	237 596
5	РАСХОДЫ	237 596
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	59 765 558
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5 351
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	5 351
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	482 196
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	482 196
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	25 305
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	25 305
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	6 000 285
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	388 204
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 710 311
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3 684 592
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	60 217
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	122 665
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	34 296
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	57 293
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	57 293
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 630 969
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 175 061
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13 512
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	109 599
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	332 797
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	334 567
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	53 846
5450	Ассигнования на обеспечение	280 721
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	19 078 648
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 026 659
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	17 031 470
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	2 352
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	346 115
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	671 748
5500	Расходы по дилинговым операциям	304
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	790 104
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	27 020
5600	Комиссионные расходы	763 084
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	321 607
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	71 390
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	178 432
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	183
5608	Прочие комиссионные расходы	51 117
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	20 441
5700	Расходы от переоценки	43
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	25 154 581
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 011 129
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	143 452
5721	Расходы по оплате труда	2 406 698
5722	Социальные отчисления	2 260 354
5729	Прочие выплаты	73 806
5730	Реализованные расходы от переоценки	72 538
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	10 173
5740	Общехозяйственные расходы	10 173
5741	Транспортные расходы	1 170 863
5742	Административные расходы	31 614
5743	Расходы на инкассацию	149 017
5744	Расходы на ремонт	34 787
		66 355

5745	Расходы на рекламу	80 095
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	146 801
5747	Представительские расходы	3 250
5748	Прочие общехозяйственные расходы	71 169
5749	Расходы на служебные командировки	47 263
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	34 474
5752	Расходы по страхованию	46 716
5753	Расходы по услугам связи	113 263
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	346 059
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	345 358
5761	Налог на добавленную стоимость	124 041
5763	Социальный налог	151 167
5764	Земельный налог	4 961
5765	Налог на имущество юридических лиц	39 183
5766	Налог на транспортные средства	1 722
5767	Сбор с аукционов	278
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	24 006
5780	Амортизационные отчисления	428 583
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	39 321
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	83 635
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	183 792
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	156
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 684
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	24 439
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	95 556
5850	Расходы от продажи	708
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	705
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	221 934
5895	Расходы по операциям своп	221 934
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 581
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 581
5920	Прочие расходы	1 283 529
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	482 461
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	50 125
5923	Расходы по аренде	581 670
5926	Расходы по привилегированным акциям	169 273
5999	Корпоративный подоходный налог	13 225
5999	Корпоративный подоходный налог	13 225
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	278 414 384
6000	Счета по аккредитивам	1 013 266
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	424 771
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	588 495
6050	Счета по гарантиям	248 541 237
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7 694 563
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	240 846 674
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	22 658 976
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 369 274
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15 289 702
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 342 526
6177	Условные требования по предоставленным займам	2 342 526
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 847 555
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	1 847 555
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	34 974
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	34 974
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 975 850
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 975 850
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	278 414 384
6500	Счета по аккредитивам	1 013 266
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	424 771
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	588 495
6550	Счета по гарантиям	248 541 237
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7 694 563
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	240 846 674
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	22 658 976
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 369 274
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	15 289 702
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 342 526
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	2 342 526
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 847 555
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1 847 555
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	34 974
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	34 974

6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 975 850
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 973 496
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 354
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета – активы	1 036 147 944
7130	Долги, списанные в убыток	26 352 870
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	26 350 453
7200	Мемориальные счета – пассивы	2 417
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	207 731 101
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	26
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3 539
7300	Мемориальные счета – прочие	207 727 536
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	799 721 447
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	753 228 945
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	115 829
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	6 417
7339	Разные ценности и документы	228
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	46 370 007
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	21
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 342 526
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 326 431
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1 321
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	13 318
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	88
		1 368

Председатель Правления

Идрисов М.У.

Главный бухгалтер  
Место для печати

Сулейманова Г.А.



Исполнитель специалист  
Жумаева Д.Е. 2599-710 вн 5315

Дата подписания отчета 05 октября 2012 года

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*