

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Нурбанк'
по состоянию на 30/06/2014 года

в тыс.тг.

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	293 421 503
1000	Деньги	9 297 805
1001	Наличность в кассе	5 113 370
1002	Банкноты и монеты в пути	1 955 455
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 228 766
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	211
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	3
1050	Корреспондентские счета	27 984 967
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 818 463
1052	Корреспондентские счета в других банках	23 166 504
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 178 672
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 557 812
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	128 863
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 974
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-520 977
1250	Вклады, размещенные в других банках	5 095 445
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	4 050 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1 045 445
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 445
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 956
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-511
1400	Требования к клиентам	130 692 861
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	307 002
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	179 121
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	23 114 469
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	133 457 931
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	44 659
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	40 226 498
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-66 034 222
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-602 597
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	34 154 134
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	34 450 627
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-255 967
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	357 697
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	171 989
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-570 212
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 540 013
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 540 013
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9 130 725
1471	Инвестиции в дочерние организации	9 128 030
1476	Прочие инвестиции	2 695
1600	Товарно-материальные запасы	113 964
1602	Прочие товарно-материальные запасы	113 964
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 079 444
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 079 444
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4 018 362
1652	Земля, здания и сооружения	2 793 091
1653	Компьютерное оборудование	1 565 107
1654	Прочие основные средства	2 355 280
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	63 803
1658	Транспортные средства	235 630
1659	Нематериальные активы	1 155 192
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-131 067
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 224 140
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 671 112
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-63 671
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-179 797
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-879 954

1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	30 422 136
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 046
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	68
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20 881 188
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 932 885
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	35 694
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	570 558
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	697
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	283 500
1793	Расходы будущих периодов	264 793
1799	Прочие предоплаты	18 707
1810	Начисленные комиссионные доходы	51 582
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	597
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 560
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	5 650
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	34 763
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	328
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	5 684
1830	Просроченные комиссионные доходы	32 030
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 041
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	43
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 201
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 255
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	12 173
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	308
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	4 009
1850	Прочие дебиторы	32 897 218
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	203 714
1854	Расчеты с работниками	6 245
1855	Дебиторы по документарным расчетам	332 171
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	48 188
1857	Отложенные налоговые активы	2 002 315
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	30 932 816
1861	Дебиторы по гарантиям	5 633 381
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	277 452
1870	Прочие транзитные счета	122 547
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6 710 360
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-38 787
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	87 536
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	442 200
1892	Требования по операциям форвард	442 200
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	249 875 619
2010	Корреспондентские счета	9 679
2013	Корреспондентские счета других банков	9 679
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 293 580
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	47 459
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 246 121
2120	Срочные вклады	2 000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 000 000
2200	Обязательства перед клиентами	185 931 598
2203	Текущие счета юридических лиц	46 475 772
2204	Текущие счета физических лиц	2 375 734
2205	Вклады до востребования физических лиц	592 552
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	23 217 018
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	33 040 542
2208	Условные вклады физических лиц	985 358
2209	Карт-счета физических лиц	2 482 025
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 558
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	371 745
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	54 412 509
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13 915 089
2219	Условные вклады юридических лиц	2 057 339
2221	Карт-счета юридических лиц	3 762
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	436 399
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	76 300
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 487 896
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	554 002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	554 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 113 618
2301	Выпущенные в обращение облигации	35 830 100

2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 662
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 692 144
2306	Выкупленные облигации	-29 000
2400	Субординированные долги	4 797 896
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-185 284
2405	Выкупленные субординированные облигации	-16 820
2406	Субординированные облигации	5 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 875 970
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 515
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	259
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	137 366
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	14 055
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	35 111
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	62 061
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	53 738
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	822 765
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3 588
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	53
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	697 729
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	4 127
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	43 603
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	175 703
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	175 703
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	206 464
2794	Доходы будущих периодов	202 794
2799	Прочие предоплаты	3 670
2810	Начисленные комиссионные расходы	39 679
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 117
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	36 562
2850	Прочие кредиторы	12 877 430
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	158 864
2854	Расчеты с работниками	4 078
2855	Кредиторы по документарным расчетам	9 900
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	6 192 899
2861	Резерв на отпускные выплаты	444 089
2863	Обязательства по привилегированным акциям	338 542
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	335 095
2869	Выданные гарантии	4 383 211
2870	Прочие транзитные счета	983 971
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	26 781
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	43 545 884
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
3400	Динамические резервы	4 380 918
3400	Динамические резервы	4 380 918
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-90 477 656
3540	Резервы переоценки основных средств	981 915
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-398 223
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-91 383 528
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	322 180
4	ДОХОДЫ	79 937 237
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 351
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 351
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	97
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	97
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38 047
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38 047
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	45 496
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	13 733
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	15 566

4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	16 197
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	670
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	670
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	9 570 497
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	13 017
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	20 576
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 686 157
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6 370 275
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 175 817
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	68 076
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	236 579
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	820 694
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	783 924
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	32 704
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 066
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	73 176
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	73 176
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2 196
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	2 196
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 624 517
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	10 132
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 010 616
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	603 400
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	369
4600	Комиссионные доходы	1 474 899
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	394 369
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	102 356
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15 863
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	286 511
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	189 515
4608	Прочие комиссионные доходы	6 844
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	450 402
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4 233
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	20 569
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 237
4700	Доходы от переоценки	31 565 017
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	31 528 109
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36 908
4730	Реализованные доходы от переоценки	80 206
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	79 273
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	933
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	555 925
4895	Доходы по операциям своп	555 925
4900	Неустойка (штраф, пеня)	190 416
4900	Неустойка (штраф, пеня)	190 416
4920	Прочие доходы	179 221
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	128 733
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	50 488
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	33 709 812
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 019 697
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27 636 287
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	804
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2 046 082
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6 942
5	РАСХОДЫ	79 615 057
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	723
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	723
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	223 048
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	223 048
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	35 123

5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	12
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	35 111
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 828 078
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	386 200
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	282
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 529 072
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 732 051
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	74 627
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	22 093
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	83 753
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	100 232
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	100 232
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 430 561
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 253 702
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 889
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	47 199
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	119 373
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	398
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	230 284
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	43 356
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	186 928
5450	Ассигнования на обеспечение	34 432 806
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8 448 777
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 668 679
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10 719
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 304 624
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 347 603
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	21 172
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 165 231
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	161 200
5600	Комиссионные расходы	441 120
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	43 177
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	371 038
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	6 137
5608	Прочие комиссионные расходы	20 768
5700	Расходы от переоценки	32 759 745
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	32 744 775
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 970
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 127 844
5721	Расходы по оплате труда	2 024 199
5722	Социальные отчисления	66 411
5729	Прочие выплаты	37 234
5730	Реализованные расходы от переоценки	2 217
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	2 217
5740	Общехозяйственные расходы	928 213
5741	Транспортные расходы	22 999
5742	Административные расходы	103 514
5743	Расходы на инкассацию	33 463
5744	Расходы на ремонт	51 075
5745	Расходы на рекламу	113 221
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	75 004
5747	Представительские расходы	1 153
5748	Прочие общехозяйственные расходы	54 527
5749	Расходы на служебные командировки	24 398
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	20 918
5752	Расходы по страхованию	127 579
5753	Расходы по услугам связи	79 092
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	221 270
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	287 949
5761	Налог на добавленную стоимость	110 078
5763	Социальный налог	128 206
5764	Земельный налог	1 241
5765	Налог на имущество юридических лиц	27 019
5766	Налог на транспортные средства	1 639
5767	Сбор с аукционов	514

5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	
5780	Амортизационные отчисления	19 252
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	277 470
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	26 213
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	55 076
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	110 835
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	356
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	16 989
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	68 001
5895	Расходы по операциям своп	333 964
5900	Неустойка (штраф, пеня)	333 964
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11 795
5920	Прочие расходы	11 795
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	816 013
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	245 428
5923	Расходы по аренде	42 857
5926	Расходы по привилегированным акциям	414 880
5999	Корпоративный подоходный налог	112 848
5999	Корпоративный подоходный налог	269
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	269
6000	Счета по аккредитивам	343 827 802
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	531 583
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	332 171
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	9 900
6050	Счета по гарантиям	189 512
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	306 280 773
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	14 956 992
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	291 323 781
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22 412 257
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	6 563 337
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	15 848 920
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 632 452
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 632 452
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	315 509
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	315 509
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	814 684
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	814 684
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	11 840 544
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11 840 544
6500	Счета по аккредитивам	343 827 802
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	531 583
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	332 171
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	9 900
6550	Счета по гарантиям	189 512
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	306 280 773
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	14 956 992
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	291 323 781
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22 412 257
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	6 563 337
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	15 848 920
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 632 452
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 632 452
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	315 509
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	315 509
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	814 684
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	814 684
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	11 840 544
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	11 398 432
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	442 112
7100	Мемориальные счета – активы	1 566 050 800
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 796
7200	Мемориальные счета – пассивы	2 796
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	198 793 052
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	26
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3 569
7300	Мемориальные счета – прочие	198 789 457
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 365 622 500
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	1 333 934 102
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	141 846
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	6 417
7339	Разные ценности и документы	228
		31 539 859

7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	48
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 632 452
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 620 058
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 115
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	9 577
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	336
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 366

Председатель Правления

Главный бухгалтер
Место для печати



Орынбаев К.Б.

Филатова А.И.

Исполнитель: Ведущий специалист Ахманова Гүлданә
номер телефона 2599710*5877

Дата подписания отчета 08 июля 2014 года

Ахманова Г.Д. н.с. УГБ ЖБД
Филатова А.И. н.с. УГБ ДВУиО.