

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

АО 'Нурбанк'  
по состоянию за 30/ 12/ 2016 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	402 889 756
1000	Деньги	13 197 892
1001	Наличность в кассе	7 509 981
1002	Банкноты и монеты в пути	1 921 940
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 765 971
1050	Корреспондентские счета	23 697 312
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	20 916 326
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 780 986
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	950 928
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 126 164
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	76 627
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	282
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-252 145
1250	Вклады, размещенные в других банках	13 852 474
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	5 531 171
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	7 032 510
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	419 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	859 793
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1400	Требования к клиентам	181 639 553
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	263 348
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	52 423
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	29 765 458
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	153 193 719
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	20 449 198
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-21 258 382
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-826 211
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	49 547 102
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	52 313 234
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1 085 586
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	112 043
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	34 512
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 827 101
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	19 604 001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	19 604 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7 982 964
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 980 269
1476	Прочие инвестиции	2 695
1600	Товарно-материальные запасы	127 043
1602	Прочие товарно-материальные запасы	127 043
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 419 724
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 419 724
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	5 972 271
1652	Земля, здания и сооружения	4 599 215
1653	Компьютерное оборудование	1 245 749
1654	Прочие основные средства	2 656 690
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	661
1658	Транспортные средства	211 845
1659	Нематериальные активы	1 519 974
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-63 464
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-891 291
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 069 156
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-661
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-166 815
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 070 476
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	30 713 209
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	46
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	99 709
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 103 461
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 985 243

1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49 469
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	444 749
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	30 532
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	370 811
1793	Расходы будущих периодов	352 367
1799	Прочие предоплаты	18 444
1810	Начисленные комиссионные доходы	19 636
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 353
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	927
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	9 338
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	324
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	257
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 435
1830	Просроченные комиссионные доходы	64 888
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5 052
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	95
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 381
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10 796
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	35 959
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	399
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 206
1850	Прочие дебиторы	47 729 948
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	113 649
1854	Расчеты с работниками	2 128
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 364 489
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	28 868
1857	Отложенные налоговые активы	2 762 814
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	41 941 638
1861	Дебиторы по гарантиям	5 417 958
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 896 478
1870	Прочие транзитные счета	704 993
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6 839 682
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-195 344
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	531 959
2	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	354 542 895
2010	Корреспондентские счета	15 028
2013	Корреспондентские счета других банков	15 028
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26 958 400
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	8 000 000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 000 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 958 400
2120	Срочные вклады	4 016 765
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4 000 000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	16 765
2200	Обязательства перед клиентами	287 240 213
2203	Текущие счета юридических лиц	119 650 179
2204	Текущие счета физических лиц	35 357 734
2205	Вклады до востребования физических лиц	143 565
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	46 226 778
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2 969 502
2208	Условные вклады физических лиц	1 096 226
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 818
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	214 513
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	43 732 295
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	21 424 696
2219	Условные вклады юридических лиц	4 797 865
2221	Карт-счета юридических лиц	4 213
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	293 216
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	101 441
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11 226 172
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13 901 476
2301	Выпущенные в обращение облигации	15 000 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 098 524
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 008 852
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2 376
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	203 944
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	84 065
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	48 775
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	285 444
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	302 318

2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	84 239
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 828 233
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 370
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	72 917
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	95 171
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	86 941
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	86 941
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	102 426
2794	Доходы будущих периодов	97 333
2799	Прочие предоплаты	5 093
2810	Начисленные комиссионные расходы	74 477
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	20 364
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	17 086
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	127
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	36 900
2850	Прочие кредиторы	19 138 317
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	190 273
2854	Расчеты с работниками	3 205
2855	Кредиторы по документарным расчетам	145 400
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	12 831 359
2861	Резерв на отпускные выплаты	422 992
2863	Обязательства по привилегированным акциям	225 695
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 740 009
2869	Выданные гарантии	2 112 559
2870	Прочие транзитные счета	1 465 289
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 536
3	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	48 346 861
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	-85 676 679
3540	Резервы переоценки основных средств	3 143 140
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 792 589
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-87 620 071
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	592 841

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	IV класс - ДОХОДЫ	402 541 807
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5 952
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5 952
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	52 139
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	31 792
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	20 347
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	75 601
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	72 114
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 487
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	519 657
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	27 812
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	53 006
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	411 576
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	27 263
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	41 827 887
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	27 703
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	38 988
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 986 400
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	28 488 496
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	9 482 371
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5 720
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	798 209

4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 622 493
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 544 171
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4 078 322
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	493 698
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	493 698
4500	Доходы по дилинговым операциям	5 901 228
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	43 306
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 857 922
4600	Комиссионные доходы	3 807 097
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 202 906
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	383 094
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	19 176
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	616 950
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	449 403
4608	Прочие комиссионные доходы	81 249
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	952 590
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	6 371
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	86 346
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	9 012
4700	Доходы от переоценки	303 799 082
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	303 676 093
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	122 989
4730	Реализованные доходы от переоценки	439 846
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	439 846
4850	Доходы от продажи	50 482
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	50 482
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	5 000
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	5 000
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11 159 512
4895	Доходы по операциям своп	11 159 512
4900	Неустойка (штраф, пеня)	295 885
4900	Неустойка (штраф, пеня)	295 885
4920	Прочие доходы	4 157 989
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4 098 094
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	59 895
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	24 328 259
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 626 208
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 678 439
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	195
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 129 007
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 894 410
5	V класс - РАСХОДЫ	401 982 158
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	443 889
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	283 889
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	160 000
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	285 568
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	285 568
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	418 099
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	16
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	418 083
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16 758 302
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	6 035 865
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 784 286
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 147 779
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	405 844
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	14 720
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	369 808
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	567 120
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	567 120
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 981 877
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 683 823
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21 041

5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	65 056
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	211 957
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	183 490
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	40 224
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	143 266
5450	Ассигнования на обеспечение	52 126 380
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 763 643
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	45 821 551
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	153
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1 412 186
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 128 847
5500	Расходы по дилинговым операциям	4 538 194
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	53 176
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4 485 018
5600	Комиссионные расходы	1 439 683
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	118 220
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1 199 664
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	13 331
5608	Прочие комиссионные расходы	108 145
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	323
5700	Расходы от переоценки	303 687 983
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	303 478 989
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	208 994
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 181 840
5721	Расходы по оплате труда	3 958 648
5722	Социальные отчисления	146 665
5729	Прочие выплаты	76 527
5730	Реализованные расходы от переоценки	18 544
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	18 428
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	116
5740	Общехозяйственные расходы	1 969 251
5741	Транспортные расходы	52 216
5742	Административные расходы	451 138
5743	Расходы на инкассацию	47 090
5744	Расходы на ремонт	133 282
5745	Расходы на рекламу	155 974
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	172 231
5747	Представительские расходы	285
5748	Прочие общехозяйственные расходы	27 942
5749	Расходы на служебные командировки	34 630
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	42 567
5752	Расходы по страхованию	405 366
5753	Расходы по услугам связи	139 481
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	307 049
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	638 358
5761	Налог на добавленную стоимость	184 552
5763	Социальный налог	253 005
5764	Земельный налог	3 092
5765	Налог на имущество юридических лиц	99 213
5766	Налог на транспортные средства	1 690
5767	Сбор с аукционов	52 699
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	44 107
5780	Амортизационные отчисления	556 321
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	59 340
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	118 292
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	205 075
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	33
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14 799
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	158 782
5850	Расходы от продажи	10 538
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10 214
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	324
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10 326 182
5895	Расходы по операциям своп	10 114 670
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	211 512
5900	Неустойка (штраф, пеня)	31 141
5900	Неустойка (штраф, пеня)	31 141
5920	Прочие расходы	1 819 348
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	619 794
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	77 664
5923	Расходы по аренде	896 194



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

АО 'Нурбанк'  
по состоянию за 30/ 12/ 2016 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	608 551 915
6000	Счета по аккредитивам	1 752 523
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 364 489
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	145 400
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	242 634
6050	Счета по гарантиям	570 372 699
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	13 905 440
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	556 467 259
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	32 230 483
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 747 971
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	25 482 512
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	909 839
6177	Условные требования по предоставленным займам	909 839
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 286 371
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3 286 371
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	608 551 915
6500	Счета по аккредитивам	1 752 523
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 364 489
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	145 400
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	242 634
6550	Счета по гарантиям	570 372 699
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	13 905 440
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	556 467 259
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	32 230 483
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 747 971
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	25 482 512
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	909 839
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	909 839
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 286 371
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	3 276 104
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	10 267

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 210 639 464
7100	Мемориальные счета – активы	3 713
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	3 713
7200	Мемориальные счета – пассивы	235 327 431
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 885
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	5 763
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	235 319 783
7300	Мемориальные счета – прочие	974 398 481
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	942 594 292
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	257 605
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	31 539 913
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	26
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	909 839
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	901 046
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	642
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	6 592

7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	326
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 233

И.о. председателя Правления

Ахметов С.К.

Главный бухгалтер  
Место для печати

Филатова А.И.

Исполнитель: Главный специалист, Мусиргалиева Перизат  
номер телефона 2599710\*5338  
Дата подписания отчета 9 января 2017 года

