

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

АО 'Нурбанк'
по состоянию за 29/ 12/ 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	397 240 551
1000	Деньги	12 031 440
1001	Наличность в кассе	7 049 442
1002	Банкноты и монеты в пути	1 216 628
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 765 370
1050	Корреспондентские счета	20 770 603
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6 195 523
1052	Корреспондентские счета в других банках	14 575 080
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 020 704
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 125 982
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	54 660
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	579
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-160 517
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 118 006
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 898 730
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2 209 276
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1400	Требования к клиентам	188 475 529
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	103 797
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	13 139
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	27 998 593
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	170 642 662
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	15 853 142
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-25 165 378
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-970 426
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	38 657 027
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	39 534 680
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-373 938
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	120 489
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	169 244
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-793 448
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8 444 782
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 442 087
1476	Прочие инвестиции	2 695
1600	Товарно-материальные запасы	78 262
1602	Прочие товарно-материальные запасы	78 262
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 519 331
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 519 331
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	5 828 252
1652	Земля, здания и сооружения	4 599 215
1653	Компьютерное оборудование	1 216 815
1654	Прочие основные средства	2 735 223
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4 383
1658	Транспортные средства	203 716
1659	Нематериальные активы	1 617 826
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	85 141
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-118 034
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-950 890
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 170 176
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1 826
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-170 115
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 223 026
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	28 568 771
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	448
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	189
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 131 750
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 001 282
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	385 633
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	373 485
1793	Расходы будущих периодов	361 271
1799	Прочие предоплаты	12 214

1810	Начисленные комиссионные доходы	19 966
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 561
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 602
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	981
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5 066
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	301
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 451
1830	Просроченные комиссионные доходы	59 632
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7 927
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	79
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 654
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	402
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10 124
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	28 816
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	444
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 186
1850	Прочие дебиторы	83 274 761
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	116 174
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 360 559
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	78 483
1857	Отложенные налоговые активы	3 576 612
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	75 310 964
1861	Дебиторы по гарантиям	6 504 832
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2 776 120
1870	Прочие транзитные счета	1 369 339
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-8 274 282
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-68 947
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	524 907
2	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	336 756 825
2010	Корреспондентские счета	129 291
2013	Корреспондентские счета других банков	129 291
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25 772 244
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 995 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17 777 244
2120	Срочные вклады	3 339 917
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3 323 300
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	16 617
2200	Обязательства перед клиентами	219 077 848
2203	Текущие счета юридических лиц	52 686 556
2204	Текущие счета физических лиц	33 203 187
2205	Вклады до востребования физических лиц	115 703
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	65 823 902
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2 389 938
2208	Условные вклады физических лиц	1 150 178
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 689
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	230 076
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	28 114 778
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15 695 398
2219	Условные вклады юридических лиц	2 096 877
2221	Карт- счета юридических лиц	3 680
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	109 862
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	67 508
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	17 388 516
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	25 774 007
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	25 774 007
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	18 307 064
2301	Выпущенные в обращение облигации	19 306 203
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-999 139
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 754 479
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	4 410
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	30 856
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	113 515
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	61 547
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	4 616
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	213 036
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	74 448
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	842 956
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 395
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	34 974
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	255 930

2731	Начисленные расходы по прочим операциям	116 796
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	134 097
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	134 097
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	102 438
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	36
2794	Доходы будущих периодов	97 333
2799	Прочие предоплаты	5 069
2810	Начисленные комиссионные расходы	66 421
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 268
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	24 267
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	649
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	38 237
2850	Прочие кредиторы	42 299 019
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	135 244
2854	Расчеты с работниками	2 217
2855	Кредиторы по документарным расчетам	430 641
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	10 000
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	36 521 594
2861	Резерв на отпускные выплаты	470 802
2863	Обязательства по привилегированным акциям	225 695
2869	Выданные гарантии	3 033 462
2870	Прочие транзитные счета	1 467 024
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 340
3	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	60 483 726
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	-73 539 814
3540	Резервы переоценки основных средств	3 112 124
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-624 204
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-86 603 238
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10 575 504

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	IV класс - ДОХОДЫ	229 183 547
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	37 447
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	37 447
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	74 001
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	74 001
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	164 598
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	12 857
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	40 263
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	103 508
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	19 842 064
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	27 650
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	16 059
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 210 098
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	13 964 501
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	731 586
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	6 146
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	886 024
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 412 603
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 248 759
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3 163 844
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	228 853
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	228 853
4500	Доходы по дилинговым операциям	4 252 034
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	64 402
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 187 632
4600	Комиссионные доходы	4 907 301
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 508 766
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	385 394
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15 377

4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	766 760
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	778 682
4608	Прочие комиссионные доходы	61 426
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 269 120
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5 726
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	106 506
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	9 544
4700	Доходы от переоценки	149 106 061
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	149 013 362
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	92 699
4730	Реализованные доходы от переоценки	137 201
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	137 201
4850	Доходы от продажи	2 258 694
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 258 694
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 394 966
4895	Доходы по операциям своп	6 394 966
4900	Неустойка (штраф, пеня)	248 931
4900	Неустойка (штраф, пеня)	248 931
4920	Прочие доходы	21 951 663
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	21 929 520
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	22 143
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	15 167 130
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 143 211
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 800 802
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	1 049 732
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	173 385
5	У класс - РАСХОДЫ	218 639 059
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	474 119
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	159 921
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	415 262
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	6 567
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	408 695
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	211 282
5121	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстан	29 827
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	17 328
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	33 525
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	130 602
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16 625 568
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	5 320 733
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 845 127
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 428 381
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	358 104
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	16 103
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	657 120
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 408 678
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 408 678
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 431 525
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 193 842
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21 967
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	53 099
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	162 617
5450	Ассигнования на обеспечение	24 773 404
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 578 981
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20 086 634
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	54 663
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	1 053 126
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 713 256
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	16 579

5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 696 677
5600	Комиссионные расходы	1 315 510
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	124 816
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	640 075
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	710
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	314 089
5608	Прочие комиссионные расходы	227 921
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 899
5700	Расходы от переоценки	150 252 177
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	150 250 348
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	963
5711	Расходы от обесценения основных средств	866
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 742 839
5721	Расходы по оплате труда	4 485 791
5722	Социальные отчисления	181 044
5729	Прочие выплаты	76 004
5730	Реализованные расходы от переоценки	50 755
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	2 245 104
5740	Общехозяйственные расходы	54 466
5741	Транспортные расходы	477 783
5742	Административные расходы	49 515
5743	Расходы на инкассацию	136 313
5744	Расходы на ремонт	275 169
5745	Расходы на рекламу	186 523
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	411
5747	Представительские расходы	20 576
5748	Прочие общехозяйственные расходы	57 765
5749	Расходы на служебные командировки	71 533
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	401 428
5752	Расходы по страхованию	141 104
5753	Расходы по услугам связи	372 518
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	614 083
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	195 078
5761	Налог на добавленную стоимость	277 432
5763	Социальный налог	2 966
5764	Земельный налог	95 465
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 638
5766	Налог на транспортные средства	534
5767	Сбор с аукционов	40 970
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	510 205
5780	Амортизационные отчисления	54 570
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	116 873
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	172 656
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 826
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	11 730
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	152 550
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 138 029
5850	Расходы от продажи	2 138 027
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	6 880 613
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 880 613
5895	Расходы по операциям своп	15 133
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15 133
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 821 504
5920	Прочие расходы	625 715
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	64 496
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	905 598
5923	Расходы по аренде	225 695
5926	Расходы по привилегированным акциям	13
5999	Корпоративный подоходный налог	13
5999	Корпоративный подоходный налог	13

И.о. председателя Правления

Главный бухгалтер

Место для печати

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

Дата подписания отчета 8 января 2018 года



Зайров М.З.

Филагова А.И.

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Нурбанк'
 по состоянию за 29/ 12/ 2017 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	651 620 407
6000	Счета по аккредитивам	1 920 330
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 360 559
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	430 359
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	129 412
6050	Счета по гарантиям	608 154 767
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	17 497 134
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	590 657 633
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18 222 920
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	375 406
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	17 847 514
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	723 950
6177	Условные требования по предоставленным займам	723 950
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 598 440
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	22 598 440
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	651 620 407
6500	Счета по аккредитивам	1 920 330
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 360 559
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	430 359
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	129 412
6550	Счета по гарантиям	608 154 767
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	17 497 134
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	590 657 633
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18 222 920
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	375 406
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	17 847 514
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	723 950
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	723 950
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 598 440
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	22 567 460
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	30 980

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 105 956 207
7100	Мемориальные счета – активы	4 142
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	4 142
7200	Мемориальные счета – пассивы	235 877 125
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 885
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	6 074
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	235 869 166
7300	Мемориальные счета – прочие	869 350 991
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	817 553 273
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	51 791 042
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	31
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	723 949
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	714 125
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 644

7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	5 503
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	364
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 313

И.о. председателя Правления

Главный бухгалтер
Место для печати

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

Дата подписания отчета 8 января 2018 года



Заиров М.З.

Филатова А.И.

Handwritten signature in blue ink.