

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

АО 'Нурбанк'  
по состоянию за 31/03/2017 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	380 885 201
1000	Деньги	13 793 198
1001	Наличность в кассе	7 250 383
1002	Банкноты и монеты в пути	3 092 357
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 450 458
1050	Корреспондентские счета	9 684 072
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8 222 856
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 461 216
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	966 849
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 122 451
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	71 160
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	571
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-227 333
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 434 620
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	700 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	419 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1 305 620
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1400	Требования к клиентам	182 467 775
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	104 342
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	44 279
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	28 078 956
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	153 757 641
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	22 002 968
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-20 651 822
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-868 589
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	62 466 123
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	65 526 610
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1 705 300
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	105 000
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58 664
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 518 851
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6 500 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6 500 000
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	111 049
1602	Прочие товарно-материальные запасы	111 049
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 861 572
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 861 572
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	5 950 899
1652	Земля, здания и сооружения	4 599 215
1653	Компьютерное оборудование	1 259 530
1654	Прочие основные средства	2 708 329
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	661
1658	Транспортные средства	209 938
1659	Нематериальные активы	1 563 227
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-77 107
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-921 181
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 114 202
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-661
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-168 139
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 108 711
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	28 649 311
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	67
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	78 050
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 860 898
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 105 442
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 370

1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	583 142
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5 342
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	281 552
1793	Расходы будущих периодов	265 629
1799	Прочие предоплаты	15 923
1810	Начисленные комиссионные доходы	19 382
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 402
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	980
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4 333
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	261
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	343
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	12 061
1830	Просроченные комиссионные доходы	63 496
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5 793
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	98
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 964
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11 051
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	34 311
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	490
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	6 789
1850	Прочие дебиторы	52 652 339
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	116 259
1854	Расчеты с работниками	549
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 284 411
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	73 118
1857	Отложенные налоговые активы	2 762 814
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	45 690 562
1861	Дебиторы по гарантиям	5 507 514
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 872 186
1870	Прочие транзитные счета	1 474 590
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6 544 697
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-118 385
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	533 418
2	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	332 524 989
2010	Корреспондентские счета	17 805
2013	Корреспондентские счета других банков	17 805
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25 383 400
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	6 700 000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 995 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 688 400
2120	Срочные вклады	15 687
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	15 687
2200	Обязательства перед клиентами	235 747 222
2203	Текущие счета юридических лиц	79 595 032
2204	Текущие счета физических лиц	16 678 428
2205	Вклады до востребования физических лиц	131 257
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	48 587 393
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2 713 962
2208	Условные вклады физических лиц	1 114 253
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 772
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	212 247
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	48 847 486
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	21 485 042
2219	Условные вклады юридических лиц	5 141 194
2221	Карт-счета юридических лиц	2 892
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	173 001
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	36 114
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11 027 149
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	30 504 007
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	30 504 007
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13 932 842
2301	Выпущенные в обращение облигации	15 000 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 067 158
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 085 531
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	5 885
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	48 500
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	65 787
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	51 070
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	352 108
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	75 210

2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 026 460
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	935
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	30 744
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	335 417
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	93 415
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	193 682
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	193 682
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	103 059
2794	Доходы будущих периодов	97 333
2799	Прочие предоплаты	5 726
2810	Начисленные комиссионные расходы	109 557
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	28 274
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	34 802
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	581
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	45 900
2850	Прочие кредиторы	23 432 197
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	313 447
2854	Расчеты с работниками	2 096
2855	Кредиторы по документарным расчетам	121 655
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	10 000
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	18 013 180
2861	Резерв на отпускные выплаты	460 720
2863	Обязательства по привилегированным акциям	282 119
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 123 939
2869	Выданные гарантии	2 320 045
2870	Прочие транзитные счета	783 137
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 859
3	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	48 360 212
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	-85 663 328
3540	Резервы переоценки основных средств	3 135 386
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 460 187
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-87 417 036
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	78 509

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	IV класс - ДОХОДЫ	53 172 738
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 455
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 455
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 028
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 028
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	46 184
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	859
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	4 569
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	34 052
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	6 704
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4 779 882
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	10 064
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	5 859
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 068 631
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 243 487
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	227 625
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	993
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	223 223
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 480 707
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	334 396
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 146 311
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	181 029
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	181 029
4500	Доходы по дилинговым операциям	919 441
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	35 366

4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	884 075
4600	Комиссионные доходы	1 147 464
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	468 333
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	74 864
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 118
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	192 093
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	119 324
4608	Прочие комиссионные доходы	11 542
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	244 855
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 071
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	28 026
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 238
4700	Доходы от переоценки	38 964 315
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	38 942 556
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21 759
4730	Реализованные доходы от переоценки	31 444
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	31 444
4850	Доходы от продажи	571 871
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	571 871
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	582 500
4895	Доходы по операциям своп	582 500
4900	Неустойка (штраф, пеня)	34 822
4900	Неустойка (штраф, пеня)	34 822
4920	Прочие доходы	473 491
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	455 699
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	17 792
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3 940 105
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	789 401
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 702 971
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	319 493
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	128 240
5	V класс - РАСХОДЫ	53 101 983
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	210 888
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	170 892
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	39 996
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	70 111
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	70 111
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	127 078
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	1 078
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	126 000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4 514 833
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 629 750
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 886 253
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	748 771
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	111 245
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	4 074
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	134 740
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	599 873
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	599 873
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	316 351
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	262 500
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 467
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	17 018
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	31 366
5450	Ассигнования на обеспечение	3 669 423
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	685 822
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 609 829
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	53 430
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	320 342
5500	Расходы по дилинговым операциям	587 683
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	6 283
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	581 400
5600	Комиссионные расходы	421 332
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	32 283

5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	307 942
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2 583
5608	Прочие комиссионные расходы	76 776
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 748
5700	Расходы от переоценки	38 636 409
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	38 636 368
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 096 069
5721	Расходы по оплате труда	1 037 870
5722	Социальные отчисления	39 909
5729	Прочие выплаты	18 290
5730	Реализованные расходы от переоценки	22 413
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	22 413
5740	Общехозяйственные расходы	510 142
5741	Транспортные расходы	18 393
5742	Административные расходы	106 404
5743	Расходы на инкассацию	10 288
5744	Расходы на ремонт	29 509
5745	Расходы на рекламу	39 552
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	46 648
5747	Представительские расходы	92
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7 397
5749	Расходы на служебные командировки	10 479
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9 408
5752	Расходы по страхованию	101 282
5753	Расходы по услугам связи	37 350
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	93 340
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	130 480
5761	Налог на добавленную стоимость	34 731
5763	Социальный налог	60 501
5764	Земельный налог	796
5765	Налог на имущество юридических лиц	25 873
5766	Налог на транспортные средства	231
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	8 348
5780	Амортизационные отчисления	130 112
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13 642
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	29 891
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	45 046
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 298
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	38 235
5850	Расходы от продажи	558 173
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	558 173
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	909 306
5895	Расходы по операциям своп	909 306
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 907
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 907
5920	Прочие расходы	587 400
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	290 657
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9 257
5923	Расходы по аренде	231 063
5926	Расходы по привилегированным акциям	56 423

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

Главный бухгалтер

Филатова А.И.

Место для печати

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

Дата подписания отчета 5 апреля 2017 года



*Мусиргалиева Перизат*

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

АО 'Нурбанк'  
по состоянию за 31/ 03/ 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	636 775 402
6000	Счета по аккредитивам	1 406 066
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 284 411
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	121 655
6050	Счета по гарантиям	574 131 152
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18 862 714
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	555 268 438
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 991 366
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	335 836
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	27 655 530
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	860 464
6177	Условные требования по предоставленным займам	860 464
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32 386 354
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	32 386 354
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	636 775 402
6500	Счета по аккредитивам	1 406 066
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 284 411
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	121 655
6550	Счета по гарантиям	574 131 152
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18 862 714
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	555 268 438
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 991 366
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	335 836
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	27 655 530
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	860 464
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	860 464
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32 386 354
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	32 519 333
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-132 979

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 244 265 215
7100	Мемориальные счета – активы	3 525
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	3 525
7200	Мемориальные счета – пассивы	230 895 683
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 885
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	5 447
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	230 888 351
7300	Мемориальные счета – прочие	1 012 505 543
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	956 159 032
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	242 487
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	56 097 317
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	62
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	860 464
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	851 268
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 083
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	6 179

7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	330
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 604

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

Главный бухгалтер

Филагова А.И.

Место для печати

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

Дата подписания отчета 5 апреля 2017 года

