

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Нурбанк'  
за 29 марта 2019 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	I класс - АКТИВЫ	396 664 650
1000	Деньги	12 890 728
1001	Наличность в кассе	5 900 164
1002	Банкноты и монеты в пути	3 920 013
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 070 551
1050	Корреспондентские счета	21 876 797
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	17 885 654
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 870 073
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-447
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	1 121 517
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 047 505
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 135 038
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 775
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	104
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-113 412
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 873 568
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	440 250
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	4 259 500
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 182
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	175 000
1400	Требования к клиентам	180 532 444
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	158 465
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	7 232
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	26 919 719
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	173 815 245
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	15 253 110
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-26 118 663
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-9 502 664
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51 165 613
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51 798 109
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-817 818
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	261 649
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	304 222
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-380 549
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	11 999 848
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	12 000 001
1463	Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-153
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	23 198 738
1471	Инвестиции в дочерние организации	23 196 043
1476	Прочие инвестиции	2 695
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	465 613
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	55 138
1493	Премия по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	410 475
1600	Запасы	75 345
1602	Прочие запасы	75 345
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 556 772
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 556 772



1650/16	Основные средства и нематериальные активы	7 826 262
1652	Земля, здания и сооружения	5 603 940
1653	Компьютерное оборудование	1 338 186
1654	Прочие основные средства	2 749 273
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1 233 303
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4 609
1658	Транспортные средства	159 478
1659	Нематериальные активы	1 712 031
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	102 781
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-76 769
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 020 355
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 305 679
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-122 060
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4 424
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-134 546
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 413 506
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	29 547 825
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	6 602
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3 129
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 495 258
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 450 442
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или	16 370
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	567 886
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8 138
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	248 358
1793	Расходы будущих периодов	243 197
1799	Прочие предоплаты	5 161
1810	Начисленные комиссионные доходы	40 454
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 166
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 189
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	1 168
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	26 592
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	101
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 237
1830	Просроченные комиссионные доходы	33 509
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	14 005
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	83
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 753
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 112
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11 063
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	34 602
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 480
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8 204
1845	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-42 793
1850	Прочие дебиторы	45 285 271
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	250 417
1854	Расчеты с работниками	1 393
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 555 884
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	337 445
1857	Отложенные налоговые активы	3 332 695
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	38 511 820
1861	Дебиторы по гарантиям	6 423 646
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5 946 123
1870	Прочие транзитные счета	79 280
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	63 417
1876	Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-271
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-11 454 178
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной	-304 674
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	542 274
2	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	329 910 985
2010	Корреспондентские счета	643 435
2013	Корреспондентские счета других банков	643 435
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31 626 278
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 852 244
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 478 137
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 295 897
2200	Обязательства перед клиентами	227 644 846



2203	Текущие счета юридических лиц	46 653 030
2204	Текущие счета физических лиц	19 194 451
2205	Вклады до востребования физических лиц	99 034
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	71 431 396
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	4 012 240
2208	Условные вклады физических лиц	1 183 470
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 521
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	144 303
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	37 073 741
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	24 922 306
2219	Условные вклады юридических лиц	1 251 715
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	66 289
2227	Полученный финансовый лизинг	1 233 120
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	92 897
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	20 285 333
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	12 369 003
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	12 369 003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	33 962 103
2301	Выпущенные в обращение облигации	35 000 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 037 897
2400	Субординированные долги	6 861 044
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-167
2406	Субординированные облигации	6 861 211
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 515 513
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 013
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	26 151
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	211 738
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	61 290
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	243 975
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	52 281
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	964 671
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	925
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	13 090
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	723 014
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	153 597
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	15 740
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	48 028
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	188 618
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	188 618
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	111 164
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8 077
2794	Доходы будущих периодов	97 175
2799	Прочие предоплаты	5 912
2810	Начисленные комиссионные расходы	125 825
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	11 950
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	18 266
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	57 533
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	876
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	37 200
2850	Прочие кредиторы	13 863 156
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	199 170
2854	Расчеты с работниками	286 422
2855	Кредиторы по документарным расчетам	899 672
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	10 000
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	8 658 807
2861	Резерв на отпускные выплаты	559 494
2863	Обязательства по привилегированным акциям	282 119
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2 312
2869	Выданные гарантии	1 987 382
2870	Прочие транзитные счета	879 603
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	96 471
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 704
3	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	66 753 665
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



3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-62 888 957
3540	Резервы переоценки основных средств	4 007 842
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-76 327
3562	Резервы (проекции) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	72 195
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-67 436 233
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	543 566
4	IV класс - ДОХОДЫ	55 578 562
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	31 539
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	31 539
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 792
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2 292
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 500
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	45 008
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	20 467
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	24 541
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5 477 951
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5 822
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	4 640
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 026 454
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 581 528
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	111 303
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 382
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	746 822
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	679 470
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	317 216
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	362 254
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	57 880
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	57 880
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 587 154
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 152
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 584 002
4600	Комиссионные доходы	1 784 804
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	531 148
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	117 580
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 516
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	323 771
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	122 138
4608	Прочие комиссионные доходы	262 419
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	293 118
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	637
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	18 831
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 052
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	109 594
4700	Доходы от переоценки	39 118 422
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	38 965 858
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 421
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	144 143
4730	Реализованные доходы от переоценки	67 417
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	67 417
4850	Доходы от продажи	979
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	313
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	666
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	111 625
4895	Доходы по операциям своп	111 625
4900	Неустойка (штраф, пеня)	41 773



4900	Неустойка (штраф, пеня)	41 773
4920	Прочие доходы	77 526
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	61 702
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	15 824
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6 473 194
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	2 073
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	270 557
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	29 625
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 014 883
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	65
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	52 915
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	102 707
4960	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными	369
5	V класс - РАСХОДЫ	55 034 996
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	39 261
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	39 261
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	219 885
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34 002
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	185 883
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	4 486
5121	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстан	1 579
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	2 078
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	744
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	85
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 406 747
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	804 962
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 891 467
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	463 375
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	30 453
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3 808
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	40 467
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	172 215
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	94 620
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	94 620
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 953 499
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	637 875
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 953
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12 621
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	61 735
5309	Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной	1 235 315
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	68 207
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	68 202
5450	Ассигнования на обеспечение	5 901 509
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	2 046
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	762 476
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 925 512
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1 274
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	159 031
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	35 758
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	15 217
5469	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными	195
5500	Расходы по диллинговым операциям	990 694
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	9 065
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	981 629
5600	Комиссионные расходы	439 193
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	49 753
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	53 155



5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	118 385
5608	Прочие комиссионные расходы	215 101
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 799
5700	Расходы от переоценки	38 965 043
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	38 878 088
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	46
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	86 909
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 213 123
5721	Расходы по оплате труда	1 143 162
5722	Социальные отчисления	44 820
5729	Прочие выплаты	25 141
5740	Общехозяйственные расходы	593 326
5741	Транспортные расходы	12 664
5742	Административные расходы	140 354
5743	Расходы на инкассацию	22 956
5744	Расходы на ремонт	15 961
5745	Расходы на рекламу	16 600
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	47 605
5747	Представительские расходы	271
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7 613
5749	Расходы на служебные командировки	11 402
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	63 416
5752	Расходы по страхованию	99 918
5753	Расходы по услугам связи	34 740
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	119 826
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	183 979
5761	Налог на добавленную стоимость	67 977
5763	Социальный налог	69 003
5764	Земельный налог	2 161
5765	Налог на имущество юридических лиц	31 640
5766	Налог на транспортные средства	236
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	12 962
5780	Амортизационные отчисления	240 640
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	17 725
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	23 197
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	38 924
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	122 178
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	11
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 353
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	36 252
5850	Расходы от продажи	55
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	55
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	149 840
5895	Расходы по операциям своп	149 840
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 227
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 227
5920	Прочие расходы	568 662
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	435 024
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	22 146
5923	Расходы по аренде	55 068
5926	Расходы по привилегированным акциям	56 424
6	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	733 217 659
6000	Счета по аккредитивам	2 455 556
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 555 884
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	899 672
6050	Счета по гарантиям	690 823 204
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	28 518 084
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	662 305 120
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	37 412 612
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 524 181
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	32 888 431
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	536 371
6177	Условные требования по предоставленным займам	536 371
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 989 916
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 989 916
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	733 217 659
6500	Счета по аккредитивам	2 455 556
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 555 884
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	899 672



6550	Счета по гарантиям	690 823 204
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	28 518 084
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	662 305 120
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	37 412 612
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 524 181
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	32 888 431
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	536 371
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	536 371
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 989 916
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 988 994
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	922
7	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	798 641 647
7100	Мемориальные счета – активы	4 460
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	4 460
7200	Мемориальные счета – пассивы	248 404 615
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 885
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	6 740
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	248 395 990
7300	Мемориальные счета – прочие	549 696 200
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	501 926 799
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	47 762 674
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	82
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	536 372
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	527 158
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 440
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 619
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	269
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 886

Председатель Правления

Главный бухгалтер  
Место для печати



Сарсенов Э.Р.

Филатова А.И.

Исполнитель: Главный специалист Кожамбердиева Д.Е.  
номер телефона 2599710\*5371

Дата подписания отчета 5 апреля 2019 года

*М.н. Сарсеубаева Л.К. Ист. УрД ДТРО*  
*М.н. Филатова А.И. Фар. ДТРО*