

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

АО 'Нурбанк'
по состоянию за 29/ 06/ 2018 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	407 273 425
1000	Деньги	9 799 232
1001	Наличность в кассе	3 957 810
1002	Банкноты и монеты в пути	2 507 406
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 334 016
1050	Корреспондентские счета	24 466 082
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	17 854 009
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 159 864
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	2 452 209
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 040 455
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 127 643
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43 138
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	449
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-130 775
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 516 358
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 506 880
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 986 300
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	13 178
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1400	Требования к клиентам	195 676 159
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	81 958
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	11 156
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	23 121 221
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	175 873 711
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	17 225 940
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-19 648 442
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-989 385
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	28 164 788
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	29 128 401
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-449 758
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	120 244
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54 339
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-688 438
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	9 606 111
1471	Инвестиции в дочерние организации	9 603 416
1476	Прочие инвестиции	2 695
1490	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	4 958 477
1491	Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	588 745
1493	Премия по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	4 369 732
1600	Запасы	103 654
1602	Прочие запасы	103 654
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 563 519
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 563 519
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	6 859 056
1652	Земля, здания и сооружения	5 603 161
1653	Компьютерное оборудование	1 278 043
1654	Прочие основные средства	2 702 371
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4 609
1658	Транспортные средства	165 533
1659	Нематериальные активы	1 627 535
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	102 781
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-23 609
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-953 380
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 208 419
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4 025
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-133 966

1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 301 578
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	27 612 917
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5 556
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 926
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 629 090
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 536 510
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	34 398
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	405 437
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	124 820
1793	Расходы будущих периодов	115 429
1799	Прочие предоплаты	9 391
1810	Начисленные комиссионные доходы	15 708
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 268
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 321
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	753
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 868
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	390
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 106
1830	Просроченные комиссионные доходы	31 245
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9 225
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	83
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 041
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	256
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10 649
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	35 267
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	735
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 373
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-36 384
1850	Прочие дебиторы	88 734 844
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	248 968
1854	Расчеты с работниками	3 289
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 396 382
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	55 044
1857	Отложенные налоговые активы	3 187 185
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	78 307 674
1861	Дебиторы по гарантиям	6 970 080
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6 161 860
1870	Прочие транзитные счета	162 493
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	40 930
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-8 237 835
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-80 960
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	519 734
2	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	343 399 374
2010	Корреспондентские счета	3 917
2013	Корреспондентские счета других банков	3 917
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28 208 412
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 995 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	666 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 547 412
2120	Срочные вклады	15 249 454
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	10 232 400
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	5 000 000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	17 054
2200	Обязательства перед клиентами	214 244 100
2203	Текущие счета юридических лиц	44 764 810
2204	Текущие счета физических лиц	37 475 542
2205	Вклады до востребования физических лиц	79 070
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	68 523 101
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1 969 378
2208	Условные вклады физических лиц	1 166 381
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 710
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	137 870
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	28 182 290
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14 367 912
2219	Условные вклады юридических лиц	53 529
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	67 695
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	56 459
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	17 398 353
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7 882 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	7 882 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	14 107 597

2301	Выпущенные в обращение облигации	15 000 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-892 403
2400	Субординированные долги	6 143 476
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-154
2406	Субординированные облигации	6 143 630
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 660 348
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	5 836
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	125 145
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	61 883
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	81 066
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	124 554
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	51 810
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	874 804
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 400
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5 184
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	72 917
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	120 451
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	104 442
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	235 859
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	235 859
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	103 488
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 379
2794	Доходы будущих периодов	97 175
2799	Прочие предоплаты	4 934
2810	Начисленные комиссионные расходы	70 777
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 781
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	17 793
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	43 696
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	507
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	3 000
2850	Прочие кредиторы	55 489 945
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	199 585
2854	Расчеты с работниками	262 708
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 550 591
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	10 000
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	48 217 380
2861	Резерв на отпускные выплаты	531 989
2863	Обязательства по привилегированным акциям	338 543
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2 804
2869	Выданные гарантии	3 518 364
2870	Прочие транзитные счета	772 620
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	83 025
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 336
3	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	63 874 051
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	-65 768 571
3540	Резервы переоценки основных средств	4 654 372
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-634 100
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-76 004 490
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6 215 647

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	IV класс - ДОХОДЫ	122 242 037
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	35 625
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	35 625
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 750
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	2 750
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36 273
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36 273

4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	58 465
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	24 183
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	24 474
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	9 808
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	13 420 339
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	11 918
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	8 474
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 054 378
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	8 873 123
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2 062 103
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 713
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	407 630
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 156 897
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	558 710
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	598 187
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	25 049
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	25 049
4500	Доходы по диллинговым операциям	2 009 154
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	8 375
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 000 779
4600	Комиссионные доходы	2 665 225
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	765 537
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	176 881
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 938
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	411 958
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	397 102
4608	Прочие комиссионные доходы	67 312
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	618 209
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3 741
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	26 818
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 368
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	185 361
4700	Доходы от переоценки	75 427 558
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	75 395 898
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31 655
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	5
4730	Реализованные доходы от переоценки	33 223
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	33 223
4850	Доходы от продажи	866 248
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	59 482
4853	Доходы от реализации запасов	212
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	806 554
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 173 186
4895	Доходы по операциям своп	5 173 186
4900	Неустойка (штраф, пеня)	513 062
4900	Неустойка (штраф, пеня)	513 062
4920	Прочие доходы	692 115
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	636 049
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	56 066
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	20 125 730
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	806 100
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 871 884
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	30 595
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	402 331
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	14 820
4999	Доход до налогов	1 138
4999	Доход до налогов	1 138
5	V класс - РАСХОДЫ	120 409 893
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	79 950
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	79 950
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	360 794

5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	609
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	360 185
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 061
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 061
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	195 732
5121	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстан	7 233
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	9 817
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	76 030
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	102 652
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6 707 897
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 483 049
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 693 333
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 059 346
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	130 645
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8 428
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	333 096
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	558 705
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	558 705
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 148 001
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	700 837
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 522
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	17 986
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	106 736
5309	Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	1 310 920
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	21 246
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	107
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	21 139
5450	Ассигнования на обеспечение	16 918 905
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	714 358
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 768 494
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	4 008
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	28 054
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	403 991
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 634 824
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	5 578
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 629 246
5600	Комиссионные расходы	665 099
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	53 646
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	116 884
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	3 228
5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	143 645
5608	Прочие комиссионные расходы	344 500
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 196
5700	Расходы от переоценки	76 520 307
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	76 304 706
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	545
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	209 366
5711	Расходы от обесценения основных средств	384
5715	Расходы от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для продажи	5 306
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 410 056
5721	Расходы по оплате труда	2 264 515
5722	Социальные отчисления	88 744
5729	Прочие выплаты	56 797
5730	Реализованные расходы от переоценки	7 388
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	7 388
5740	Общехозяйственные расходы	1 219 226
5741	Транспортные расходы	24 630
5742	Административные расходы	303 901
5743	Расходы на инкассацию	44 332
5744	Расходы на ремонт	69 001
5745	Расходы на рекламу	101 726
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	84 477
5747	Представительские расходы	199
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12 858
5749	Расходы на служебные командировки	23 201

5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	53 753
5752	Расходы по страхованию	202 555
5753	Расходы по услугам связи	68 799
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	229 794
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	315 717
5761	Налог на добавленную стоимость	99 289
5763	Социальный налог	136 199
5764	Земельный налог	1 709
5765	Налог на имущество юридических лиц	54 926
5766	Налог на транспортные средства	1 496
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	22 098
5780	Амортизационные отчисления	248 858
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	32 704
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	46 089
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	83 861
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 199
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 618
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	79 387
5850	Расходы от продажи	847 242
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	40 450
5854	Расходы от реализации запасов	238
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	806 554
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 310 834
5895	Расходы по операциям своп	5 310 834
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12 812
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12 812
5920	Прочие расходы	4 225 239
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3 638 421
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	23 401
5923	Расходы по аренде	450 570
5926	Расходы по привилегированным акциям	112 847

И.о. председателя Правления

Ким А.Б.

Главный бухгалтер

Филатова А.И.

Исполнитель: Главный специалист, Мусирганова Нергиза
номер телефона 2599710*5338

Дата подписания отчета 9 июля 2018 года



Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Нурбанк'
 по состоянию за 29/ 06/ 2018 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	731 672 152
6000	Счета по аккредитивам	2 946 947
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 396 382
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 550 565
6050	Счета по гарантиям	679 267 363
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	28 531 716
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	650 735 647
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	29 085 180
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	348 521
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	28 736 659
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	658 238
6177	Условные требования по предоставленным займам	658 238
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	19 714 424
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	19 714 424
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	731 672 152
6500	Счета по аккредитивам	2 946 947
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 396 382
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 550 565
6550	Счета по гарантиям	679 267 363
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	28 531 716
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	650 735 647
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	29 085 180
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	348 521
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	28 736 659
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	658 238
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	658 238
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	19 714 424
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	19 712 668
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 756

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 107 647 509
7100	Мемориальные счета – активы	4 144
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	4 144
7200	Мемориальные счета – пассивы	254 997 356
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 885
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	6 154
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	254 989 317
7300	Мемориальные счета – прочие	851 987 771
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	819 218 303
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	32 762 748
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	75
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	658 238
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	638 711
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 944
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	15 542

7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	264
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 777

И.о. председателя Правления

Ким А.Б.

Главный бухгалтер

Филатова А.И.

Исполнитель: Главный специалист, Мусиргалиева Перизат
 номер телефона 2599710*5338
 Дата подписания отчета 9 июля 2018 года

