

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Нурбанк'
за 28 июня 2019 года

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	I класс - АКТИВЫ	408 442 557
1000	Деньги	11 136 949
1001	Наличность в кассе	4 901 929
1002	Банкноты и монеты в пути	3 268 719
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 966 301
1050	Корреспондентские счета	15 600 425
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11 373 066
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 900 710
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-1 315
1055	Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан	327 964
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 050 931
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 135 131
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 706
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	-104 485
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 633 044
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	175 160
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	4 284 590
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 706
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	175 000
1400	Требования к клиентам	185 396 788
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	141 052
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	5 491
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	24 085 813
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	179 621 178
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	16 957 670
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-26 526 360
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-8 888 056
1450	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	63 139 412
1452	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	63 407 598
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 179 459
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	339 534
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	873 545
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-301 806
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	13 995 823
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	13 996 001
1463	Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-178
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	23 198 738
1471	Инвестиции в дочерние организации	23 196 043
1476	Прочие инвестиции	2 695
1600	Запасы	116 867
1602	Прочие запасы	116 867
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 011 496
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 011 496
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	8 358 411
1652	Земля, здания и сооружения	5 603 940
1653	Компьютерное оборудование	1 514 512

1654	Прочие основные средства	2 728 045
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1 165 689
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4 609
1658	Транспортные средства	154 656
1659	Нематериальные активы	2 271 455
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	102 781
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-94 494
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 022 505
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 311 036
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-166 269
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4 436
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-131 025
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 457 511
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	29 744 648
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	14 978
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 271
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 900 698
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18 390 130
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или	34 398
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	393 158
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 015
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	183 738
1793	Расходы будущих периодов	180 333
1799	Прочие предоплаты	3 405
1810	Начисленные комиссионные доходы	42 677
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 393
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	935
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	358
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	30 794
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	218
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	6 979
1830	Просроченные комиссионные доходы	27 365
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8 073
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	29
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 550
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8 422
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	28 826
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	725
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8 215
1845	Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	-30 475
1850	Прочие дебиторы	45 805 245
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	245 449
1854	Расчеты с работниками	2 114
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 557 890
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	179 236
1857	Отложенные налоговые активы	3 332 695
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	40 437 717
1861	Дебиторы по гарантиям	6 451 022
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5 416 905
1870	Прочие транзитные счета	63 585
1871	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	39 290
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-271
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-11 789 841
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной	-677 039
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	546 493
2	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	340 884 580
2010	Корреспондентские счета	28 249
2013	Корреспондентские счета других банков	28 249
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31 439 023
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 852 244
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 328 137
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 258 642
2120	Срочные вклады	4 917 559
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	4 917 559
2200	Обязательства перед клиентами	216 104 198
2203	Текущие счета юридических лиц	36 276 588
2204	Текущие счета физических лиц	13 806 384
2205	Вклады до востребования физических лиц	92 301

2206	Краткосрочные вклады физических лиц	64 598 076
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	9 838 839
2208	Условные вклады физических лиц	1 178 092
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 522
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	148 383
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	32 360 674
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	34 807 197
2219	Условные вклады юридических лиц	1 427 528
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	66 299
2227	Полученный финансовый лизинг	1 077 858
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	36 365
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	20 388 092
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	28 873 003
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	28 873 003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 035 573
2301	Выпущенные в обращение облигации	35 000 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-964 427
2400	Субординированные долги	6 861 415
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-157
2406	Субординированные облигации	6 861 572
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 478 388
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 246
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	30 697
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	145 270
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	60 316
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1 282
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	191 814
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	56 820
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	615 634
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 238
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	22 714
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 009 264
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	206 878
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	18 568
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	116 647
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	175 475
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	175 475
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	109 488
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6 527
2794	Доходы будущих периодов	97 175
2799	Прочие предоплаты	5 786
2810	Начисленные комиссионные расходы	112 427
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	18 641
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	17 226
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	57 533
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 027
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	18 000
2850	Прочие кредиторы	15 749 782
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	209 910
2854	Расчеты с работниками	277 909
2855	Кредиторы по документарным расчетам	314 377
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	181 517
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	10 707 622
2861	Резерв на отпускные выплаты	578 460
2863	Обязательства по привилегированным акциям	338 543
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2 728
2869	Выданные гарантии	2 046 938
2870	Прочие транзитные счета	997 403
2874	Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета	94 343
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	32
3	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	67 557 977
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	-62 084 645
3540	Резервы переоценки основных средств	3 970 934

3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	571 739
3562	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52 653
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-69 166 227
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 486 256
4	IV класс - ДОХОДЫ	89 616 360
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	60 367
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	60 367
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	43 540
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	16 069
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	27 471
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36 386
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36 386
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	90 218
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	47 242
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	37 205
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	5 771
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	11 099 385
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	12 078
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	9 031
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 976 539
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7 338 769
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	251 798
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 054
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 509 116
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 571 918
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	626 031
4453	Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	945 887
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	96 483
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	96 483
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 847 081
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 554
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 843 527
4600	Комиссионные доходы	3 589 578
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 111 488
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	230 248
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 766
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	649 226
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	175 838
4608	Прочие комиссионные доходы	515 770
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	638 958
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 646
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	37 651
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 957
4619	Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек	217 030
4700	Доходы от переоценки	62 060 143
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	61 858 377
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 310
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	183 456
4730	Реализованные доходы от переоценки	217 346
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	217 346
4850	Доходы от продажи	99 127
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 461
4854	Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	97 000
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	666
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	143 935
4895	Доходы по операциям своп	143 935

4900	Неустойка (штраф, пеня)	132 417
4900	Неустойка (штраф, пеня)	132 417
4920	Прочие доходы	135 397
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	78 914
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	56 483
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	7 393 039
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	4 241
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	590 270
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	71 054
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 547 313
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	439
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	72 983
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	105 937
4960	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными	802
5	V класс - РАСХОДЫ	87 130 104
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	78 522
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	78 522
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	445 655
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	74 941
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	370 714
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	10 313
5121	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстан	1 580
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	4 195
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	4 453
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	85
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6 518 084
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 443 311
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 543 693
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 031 849
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	62 061
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8 172
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	68 919
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	360 079
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	325 057
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	325 057
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 619 920
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 449 125
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12 021
5306	Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	23 568
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	135 206
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	137 002
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	10
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	136 992
5450	Ассигнования на обеспечение	7 861 009
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	5 601
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 300 780
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 850 837
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам	1 724
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	534 914
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	57 557
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	108 943
5469	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными	653
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 721 815
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	27 064
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 694 751
5600	Комиссионные расходы	758 731
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	108 683
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	102 352

5607	Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	103 592
5608	Прочие комиссионные расходы	432 115
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 155
5610	Комиссионные расходы по документарным расчетам	5 834
5700	Расходы от переоценки	61 876 860
5703	Расходы от переоценки иностранной валюты	61 749 997
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	447
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	126 416
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 456 560
5721	Расходы по оплате труда	2 315 042
5722	Социальные отчисления	89 952
5729	Прочие выплаты	51 566
5730	Реализованные расходы от переоценки	61
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход	61
5740	Общехозяйственные расходы	1 161 389
5741	Транспортные расходы	21 134
5742	Административные расходы	281 765
5743	Расходы на инкассацию	46 600
5744	Расходы на ремонт	65 389
5745	Расходы на рекламу	48 848
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	97 223
5747	Представительские расходы	271
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12 985
5749	Расходы на служебные командировки	18 069
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	81 860
5752	Расходы по страхованию	200 930
5753	Расходы по услугам связи	71 261
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	215 054
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	366 915
5761	Налог на добавленную стоимость	128 944
5763	Социальный налог	140 872
5764	Земельный налог	4 222
5765	Налог на имущество юридических лиц	68 098
5766	Налог на транспортные средства	237
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	24 542
5780	Амортизационные отчисления	446 376
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	35 450
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	47 908
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	72 401
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	205 393
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	23
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 762
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	80 439
5850	Расходы от продажи	101 931
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	55
5857	Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	101 876
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	178 967
5895	Расходы по операциям своп	178 967
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 227
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 227
5920	Прочие расходы	1 055 177
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	784 917
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	47 666
5923	Расходы по аренде	109 745
5926	Расходы по привилегированным акциям	112 849
5999	Корпоративный подоходный налог	7 533
5999	Корпоративный подоходный налог	7 533
6	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	766 233 250
6000	Счета по аккредитивам	1 872 267
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 557 890
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	314 377
6050	Счета по гарантиям	733 686 700
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	32 546 935
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	701 139 765
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	28 615 203
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	283 653
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	28 331 550
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	496 677

6177	Условные требования по предоставленным займам	496 677
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	440 626
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	440 626
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 121 777
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 121 777
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	766 233 250
6500	Счета по аккредитивам	1 872 267
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 557 890
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	314 377
6550	Счета по гарантиям	733 686 700
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	32 546 935
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	701 139 765
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	28 615 203
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	283 653
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	28 331 550
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	496 677
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	496 677
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	440 626
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	440 626
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 121 777
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 121 975
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-198
7	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	828 951 954
7100	Мемориальные счета – активы	4 528
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	4 528
7200	Мемориальные счета – пассивы	238 703 845
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду	1 885
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	6 794
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	238 695 166
7300	Мемориальные счета – прочие	589 746 905
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	541 977 368
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	47 762 842
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	50
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	496 676
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	487 469
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 635
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 406
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	261
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 905

Председатель Правления

Главный бухгалтер
Место для печати



Сарсенов Э.Р.

Филатова А.И.

Исполнитель: Главный специалист Кожамбердиева Д.Е.

Дата подписания отчета 5 июля 2019 года

Сарсенбаева Л.К. Нач. ЧРД ДРРД
Филатова А.И. Дир. ДРРД