

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

АО 'Нурбанк'
по состоянию за 29/ 09/ 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	394 309 515
1000	Деньги	10 982 024
1001	Наличность в кассе	5 493 035
1002	Банкноты и монеты в пути	2 454 225
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	3 034 764
1050	Корреспондентские счета	38 756 685
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	37 053 967
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 702 718
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 020 406
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 127 664
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	60 141
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	317
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-167 716
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 927 989
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 054 050
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	700 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2 163 939
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1400	Требования к клиентам	180 962 395
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	81 795
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	18 629
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22 218 467
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	171 037 435
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	14 437 405
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-25 853 155
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-978 181
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	39 568 684
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	40 864 363
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-744 514
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	112 846
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	192 321
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-856 332
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8 423 989
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 421 294
1476	Прочие инвестиции	2 695
1600	Товарно-материальные запасы	83 907
1602	Прочие товарно-материальные запасы	83 907
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 888 602
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 888 602
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	5 829 423
1652	Земля, здания и сооружения	4 599 215
1653	Компьютерное оборудование	1 204 869
1654	Прочие основные средства	2 669 880
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	4 383
1658	Транспортные средства	203 161
1659	Нематериальные активы	1 585 786
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	81 691
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-104 391
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-923 285
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 137 452
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-730
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-167 805
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 185 899
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	28 877 046
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	252
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	96 395
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 967 087
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 260 045
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52 427
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	500 840

1790	Предоплата вознаграждения и расходов	560 192
1793	Расходы будущих периодов	546 054
1799	Прочие предоплаты	14 138
1810	Начисленные комиссионные доходы	19 715
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 486
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	1 156
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5 072
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	98
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	11 896
1830	Просроченные комиссионные доходы	61 975
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8 120
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	89
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 794
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	183
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12 021
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	28 773
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	620
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 375
1850	Прочие дебиторы	67 346 483
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	117 036
1854	Расчеты с работниками	1 127
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 396 832
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	77 753
1857	Отложенные налоговые активы	3 576 612
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	59 409 352
1861	Дебиторы по гарантиям	6 666 756
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	2 348 663
1870	Прочие транзитные счета	1 256 161
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7 962 447
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-64 693
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	523 331
2	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	342 273 728
2010	Корреспондентские счета	23 905
2013	Корреспондентские счета других банков	23 905
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25 340 995
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 995 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 257 595
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16 088 400
2120	Срочные вклады	17 060
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	17 060
2200	Обязательства перед клиентами	253 334 993
2203	Текущие счета юридических лиц	74 870 195
2204	Текущие счета физических лиц	32 588 013
2205	Вклады до востребования физических лиц	123 163
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	53 618 458
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3 023 132
2208	Условные вклады физических лиц	1 138 477
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 710
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	228 866
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	51 290 264
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15 219 885
2219	Условные вклады юридических лиц	2 093 344
2221	Карт-счета юридических лиц	2 731
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	118 969
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	179 564
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	18 838 222
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8 400 002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8 400 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	18 249 517
2301	Выпущенные в обращение облигации	19 306 203
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 056 686
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 620 882
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	3 444
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	30 881
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	143 110
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	68 687
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	327 576
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	70 270

2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 470 447
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 371
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	6 955
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	410 775
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	87 366
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	197 759
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	197 759
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	104 990
2794	Доходы будущих периодов	97 333
2799	Прочие предоплаты	7 657
2810	Начисленные комиссионные расходы	107 423
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	47 241
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	27 618
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	566
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	31 998
2850	Прочие кредиторы	33 876 202
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	236 921
2854	Расчеты с работниками	1 911
2855	Кредиторы по документарным расчетам	128 181
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	10 000
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	29 015 495
2861	Резерв на отпускные выплаты	444 404
2863	Обязательства по привилегированным акциям	394 966
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2
2869	Выданные гарантии	2 863 139
2870	Прочие транзитные счета	779 294
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 889
3	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	52 035 787
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	-81 987 753
3540	Резервы переоценки основных средств	3 119 878
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-664 010
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-86 603 238
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 159 617

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	IV класс - ДОХОДЫ	173 364 788
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	23 175
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	23 175
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	55 973
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	55 973
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	124 850
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	10 290
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	18 451
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	88 139
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	7 970
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	14 691 989
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	23 332
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	13 121
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 150 631
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	10 236 442
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	596 872
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4 921
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	666 670
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 651 122
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	954 614
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2 696 508
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	222 136
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	222 136
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 214 451
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	58 233

4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 156 218
4600	Комиссионные доходы	3 434 587
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 085 676
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	282 133
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11 779
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	584 000
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	441 323
4608	Прочие комиссионные доходы	46 866
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	887 856
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3 864
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	83 941
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7 149
4700	Доходы от переоценки	118 452 512
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	118 366 146
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	86 366
4730	Реализованные доходы от переоценки	121 426
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	121 426
4850	Доходы от продажи	864 624
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	864 624
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 737 682
4895	Доходы по операциям своп	5 737 682
4900	Неустойка (штраф, пеня)	192 291
4900	Неустойка (штраф, пеня)	192 291
4920	Прочие доходы	9 664 119
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	9 631 131
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	32 988
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	12 913 851
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 793 416
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 951 045
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 001 479
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	167 911
5	V класс - РАСХОДЫ	171 228 433
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	434 144
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	314 198
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	119 946
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	272 515
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	4 506
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	268 009
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	159 525
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	33 525
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	126 000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12 637 582
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 983 434
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5 998 127
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 890 379
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	281 404
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12 029
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	472 209
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 200 333
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 200 333
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	989 722
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	823 687
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 486
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	44 479
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	105 070
5450	Ассигнования на обеспечение	19 045 798
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 794 356
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 203 282
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	44 933
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 003 227
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 064 104
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	14 527
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 049 577

5600	Комиссионные расходы	984 760
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	101 850
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	560 700
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	710
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	239 131
5608	Прочие комиссионные расходы	76 615
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 754
5700	Расходы от переоценки	119 894 454
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	119 893 030
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	558
5711	Расходы от обесценения основных средств	866
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 452 324
5721	Расходы по оплате труда	3 271 777
5722	Социальные отчисления	128 937
5729	Прочие выплаты	51 610
5730	Реализованные расходы от переоценки	47 208
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	47 208
5740	Общехозяйственные расходы	1 545 149
5741	Транспортные расходы	42 322
5742	Административные расходы	344 724
5743	Расходы на инкассацию	32 457
5744	Расходы на ремонт	89 456
5745	Расходы на рекламу	151 290
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	140 437
5747	Представительские расходы	198
5748	Прочие общехозяйственные расходы	15 685
5749	Расходы на служебные командировки	41 379
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	36 191
5752	Расходы по страхованию	297 701
5753	Расходы по услугам связи	106 715
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	246 594
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	439 850
5761	Налог на добавленную стоимость	132 278
5763	Социальный налог	202 901
5764	Земельный налог	2 233
5765	Налог на имущество юридических лиц	71 666
5766	Налог на транспортные средства	1 638
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	29 134
5780	Амортизационные отчисления	386 735
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	40 927
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	89 220
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	131 017
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	730
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9 419
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	115 422
5850	Расходы от продажи	774 683
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	774 681
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	2
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 444 402
5895	Расходы по операциям своп	5 444 402
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13 125
5900	Неустойка (штраф, пеня)	13 125
5920	Прочие расходы	1 442 020
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	535 293
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	58 090
5923	Расходы по аренде	679 366
5926	Расходы по привилегированным акциям	169 271

И.о. председателя Правления

Заиров М.З.

И.о. главного бухгалтера

Сидашова С.Г.

Место для печати

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

Дата подписания отчета 5 октября 2017 года



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

АО 'Нурбанк'
по состоянию за 29/ 09/ 2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	тыс. тенге	
6	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	655 291 520
6000	Счета по аккредитивам	1 657 875
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 396 832
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	128 181
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	132 862
6050	Счета по гарантиям	622 211 500
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	19 440 478
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	602 771 022
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 212 360
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	416 198
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	26 796 162
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	763 766
6177	Условные требования по предоставленным займам	763 766
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 446 019
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3 446 019
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	655 291 520
6500	Счета по аккредитивам	1 657 875
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 396 832
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	128 181
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	132 862
6550	Счета по гарантиям	622 211 500
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	19 440 478
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	602 771 022
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 212 360
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	416 198
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	26 796 162
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	763 766
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	763 766
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 446 019
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	3 438 305
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	7 714

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 207 427 207
7100	Мемориальные счета – активы	4 194
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	4 194
7200	Мемориальные счета – пассивы	235 839 315
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 885
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	6 192
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	235 831 238
7300	Мемориальные счета – прочие	970 819 933
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	919 022 165
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	51 791 069
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	54
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	763 765

7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	753 660
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 603
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	5 701
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	398
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 403

И.о. председателя Правления

Заиров М.З.

И.о. главного бухгалтера

Сидашова С.Г.

Место для печати

Исполнитель: Главный специалист Мусиргалиева Перизат
 номер телефона 2599710*5338
 Дата подписания отчета 5 октября 2017 года

