

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

АО 'Нурбанк'  
по состоянию за 30/09/2016 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	415 721 142
1000	Деньги	14 515 474
1001	Наличность в кассе	7 997 176
1002	Банкноты и монеты в пути	3 612 866
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 905 432
1050	Корреспондентские счета	30 927 377
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	28 607 942
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 319 435
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	960 204
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 126 576
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	81 872
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	109
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-248 353
1250	Вклады, размещенные в других банках	10 914 998
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 348 220
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	7 561 114
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	419 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	576 664
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	10 000
1400	Требования к клиентам	157 649 077
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	183 905
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	76 686
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	19 824 885
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	144 559 773
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	15 159 248
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-21 463 154
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-692 266
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	91 034 544
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	93 459 188
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-786 819
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	123 723
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	99 540
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 861 088
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 521 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 521 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7 977 964
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 975 269
1476	Прочие инвестиции	2 695
1600	Товарно-материальные запасы	94 520
1602	Прочие товарно-материальные запасы	94 520
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 441 172
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6 441 172
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	7 061 903
1652	Земля, здания и сооружения	5 579 026
1653	Компьютерное оборудование	1 240 835
1654	Прочие основные средства	2 651 935
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	661
1658	Транспортные средства	222 292
1659	Нематериальные активы	1 518 639
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	1 224
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-56 182
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-861 115
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 026 152
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-661
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-174 824
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 033 775
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	31 269 538
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	229
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	184 777
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 348 528

1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 241 646
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	431 257
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	10 674
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	527 878
1793	Расходы будущих периодов	507 743
1799	Прочие предоплаты	20 135
1810	Начисленные комиссионные доходы	20 565
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 511
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	976
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	9 344
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	358
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	89
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	8 285
1830	Просроченные комиссионные доходы	74 698
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 717
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	71
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 437
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10 244
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	46 578
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	398
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 253
1850	Прочие дебиторы	45 730 230
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	124 826
1854	Расчеты с работниками	2 228
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 373 373
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	24 058
1857	Отложенные налоговые активы	2 762 814
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	40 285 007
1861	Дебиторы по гарантиям	5 718 351
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 886 837
1870	Прочие транзитные счета	99 468
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6 851 956
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-243 406
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	548 630
2	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	367 595 379
2010	Корреспондентские счета	1 671
2013	Корреспондентские счета других банков	1 671
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26 958 400
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	8 000 000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 000 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 958 400
2120	Срочные вклады	15 400 100
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	11 400 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4 000 000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	100
2200	Обязательства перед клиентами	289 269 604
2203	Текущие счета юридических лиц	126 952 309
2204	Текущие счета физических лиц	17 160 060
2205	Вклады до востребования физических лиц	179 355
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	41 504 454
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3 005 609
2208	Условные вклады физических лиц	1 090 000
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 823
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	211 693
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	73 999 411
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	10 667 411
2219	Условные вклады юридических лиц	4 481 275
2221	Карт- счета юридических лиц	4 233
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	424 193
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	746 779
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8 840 999
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13 868 330
2301	Выпущенные в обращение облигации	15 000 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 131 670
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 481 106
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 992
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	139 778

2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	73 699
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	36 888
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	826 541
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	293 144
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	72 165
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 620 177
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 330
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	335 417
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	79 975
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	205 011
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	205 011
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	102 685
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	20
2794	Доходы будущих периодов	97 865
2799	Прочие предоплаты	4 800
2810	Начисленные комиссионные расходы	93 522
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	16 396
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	46 701
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	30 425
2850	Прочие кредиторы	18 214 950
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	271 103
2854	Расчеты с работниками	2 189
2855	Кредиторы по документарным расчетам	139 665
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	12 111 307
2861	Резерв на отпускные выплаты	386 653
2863	Обязательства по привилегированным акциям	394 966
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 744 769
2869	Выданные гарантии	2 243 416
2870	Прочие транзитные счета	919 232
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 650
3	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	48 125 763
3000	Уставный капитал	129 642 622
3001	Уставный капитал – простые акции	127 316 185
3003	Выкупленные простые акции	-19 876
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 348 575
3027	Выкупленные привилегированные акции	-2 262
3400	Динамические резервы	4 380 918
3400	Динамические резервы	4 380 918
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-85 897 777
3540	Резервы переоценки основных средств	3 150 894
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 761 548
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-87 620 071
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	332 948

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	IV класс - ДОХОДЫ	344 187 065
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4 818
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4 818
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	52 139
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	31 792
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	20 347
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	57 572
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	54 085
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 487
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	396 527
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	25 222
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	34 657
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	316 238
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	20 410
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	37 320 441
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	18 504

4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	31 788
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 109 532
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	25 396 704
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	9 178 845
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4 322
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	580 746
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3 342 370
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 232 629
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2 109 741
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	263 430
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	263 430
4500	Доходы по дилинговым операциям	4 669 100
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	38 681
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 630 419
4600	Коммиссионные доходы	2 636 029
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	867 274
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	278 022
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	14 998
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	456 128
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	287 857
4608	Прочие коммиссионные доходы	18 309
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	636 151
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	5 369
4615	Коммиссионные доходы за услуги по инкассации	65 060
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6 861
4700	Доходы от переоценки	258 751 704
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	258 651 902
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	99 802
4730	Реализованные доходы от переоценки	405 026
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	405 026
4850	Доходы от продажи	46 750
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	46 750
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10 740 940
4895	Доходы по операциям своп	10 740 940
4900	Неустойка (штраф, пеня)	253 443
4900	Неустойка (штраф, пеня)	253 443
4920	Прочие доходы	3 641 711
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3 588 601
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	53 110
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	21 605 065
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 896 569
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16 249 867
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	195
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	766 524
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 691 910
5	V класс - РАСХОДЫ	343 879 555
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	228 889
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	108 889
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	120 000
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	215 202
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	215 202
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	959 196
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	684 208
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	16
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	274 972
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10 525 803
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 813 065
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5 427 958
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	705 114
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	306 054
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10 752
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	262 860
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	549 630

5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	549 630
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 665 193
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 421 323
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 796
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	49 262
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	178 812
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	183 490
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	40 224
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	143 266
5450	Ассигнования на обеспечение	49 603 657
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 021 373
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44 559 484
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	1 257 748
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	765 052
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 723 537
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	50 011
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 673 526
5600	Комиссионные расходы	949 556
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	88 606
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	803 678
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	10 852
5608	Прочие комиссионные расходы	46 420
5700	Расходы от переоценки	258 525 760
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	258 343 949
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	181 811
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 085 499
5721	Расходы по оплате труда	2 922 229
5722	Социальные отчисления	109 733
5729	Прочие выплаты	53 537
5730	Реализованные расходы от переоценки	17 256
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	17 140
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	116
5740	Общехозяйственные расходы	1 425 078
5741	Транспортные расходы	39 990
5742	Административные расходы	328 490
5743	Расходы на инкассацию	36 478
5744	Расходы на ремонт	85 357
5745	Расходы на рекламу	93 953
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	129 980
5747	Представительские расходы	55
5748	Прочие общехозяйственные расходы	23 759
5749	Расходы на служебные командировки	26 288
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	31 504
5752	Расходы по страхованию	302 202
5753	Расходы по услугам связи	104 208
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	222 814
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	430 997
5761	Налог на добавленную стоимость	122 108
5763	Социальный налог	189 572
5764	Земельный налог	2 267
5765	Налог на имущество юридических лиц	72 283
5766	Налог на транспортные средства	1 690
5767	Сбор с аукционов	7 198
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	35 879
5780	Амортизационные отчисления	425 848
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	45 698
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	87 864
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	158 709
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	33
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11 463
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	122 081
5850	Расходы от продажи	10 420
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10 096
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	324
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9 979 288
5895	Расходы по операциям своп	9 767 776
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	211 512
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14 140
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14 140
5920	Прочие расходы	1 361 116

5921	Прочие расходы от банковской деятельности	475 585
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	44 122
5923	Расходы по аренде	672 138
5926	Расходы по привилегированным акциям	169 271

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

Главный бухгалтер  
Место для печати

Филатова А.И.

Исполнитель: Главный специалист Мусиргалиева Перизат  
номер телефона 2599710\*5338  
Дата подписания отчета 5 октября 2016 года



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

АО 'Нурбанк'  
по состоянию за 30/ 09/ 2016 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	498 201 481
6000	Счета по аккредитивам	1 573 914
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 373 373
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	139 665
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	60 876
6050	Счета по гарантиям	470 417 723
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	19 646 899
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	450 770 824
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23 491 201
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 398 863
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	18 092 338
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	969 147
6177	Условные требования по предоставленным займам	969 147
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 749 496
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 749 496
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	498 201 481
6500	Счета по аккредитивам	1 573 914
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 373 373
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	139 665
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	60 876
6550	Счета по гарантиям	470 417 723
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	19 646 899
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	450 770 824
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23 491 201
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 398 863
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	18 092 338
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	969 147
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	969 147
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 749 496
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 747 653
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 843

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 246 279 285
7100	Мемориальные счета – активы	3 926
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	3 926
7200	Мемориальные счета – пассивы	234 221 723
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	26
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	5 941
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	234 215 756
7300	Мемориальные счета – прочие	1 011 084 488
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	979 278 582
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	259 282
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	31 539 910
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	69
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	969 148
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	959 529
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	889
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	6 127

7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	786
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 817

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

Главный бухгалтер  
Место для печати

Филатова А.И.

Исполнитель: Главный специалист, Мусирталиева Перизат  
номер телефона 2599710\*5338  
Дата подписания отчета 5 октября 2016 года

