

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня**

АО "Нурбанк"  
по состоянию на 31/03/2015 года

в тыс.тг.

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	323 337 738
1000	Деньги	11 208 405
1001	Наличность в кассе	6 117 541
1002	Банкноты и монеты в пути	2 301 405
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 789 459
1050	Корреспондентские счета	16 467 272
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9 342 164
1052	Корреспондентские счета в других банках	7 125 108
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 125 021
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 530 987
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	113 516
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-519 482
1250	Вклады, размещенные в других банках	14 343 229
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 346 850
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	12 996 379
1400	Требования к клиентам	141 037 336
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	205 876
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	151 073
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	23 292 369
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	141 721 233
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	22 874 932
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-46 490 575
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-717 572
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	28 221 007
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	29 361 097
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-236 975
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	262 574
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	87 089
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 252 778
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	11 062 538
1471	Инвестиции в дочерние организации	11 059 843
1476	Прочие инвестиции	2 695
1600	Товарно-материальные запасы	110 694
1602	Прочие товарно-материальные запасы	110 694
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4 411 044
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4 411 044
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5 527 035
1652	Земля, здания и сооружения	4 093 004
1653	Компьютерное оборудование	1 477 551
1654	Прочие основные средства	2 474 317
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	63 803
1658	Транспортные средства	279 076
1659	Нематериальные активы	1 134 627
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-24 165
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 017 750
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 771 084
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-63 721
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-202 820
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-915 803
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	35 643 982
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	806
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20 065 014
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 943 770
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 510
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	617 882
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	587 210
1793	Расходы будущих периодов	250 553
1799	Прочие предоплаты	336 657
1810	Начисленные комиссионные доходы	62 562
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 109

1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	1 013
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	50 503
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	408
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	6 520
1830	Просроченные комиссионные доходы	35 301
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 368
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	30
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 226
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7 067
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	14 225
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	330
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	4 055
1850	Прочие дебиторы	30 905 254
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	186 479
1854	Расчеты с работниками	39 151
1855	Дебиторы по документарным расчетам	719 523
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	49 160
1857	Отложенные налоговые активы	1 754 595
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	28 622 827
1861	Дебиторы по гарантиям	4 900 405
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	151 721
1870	Прочие транзитные счета	258 395
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5 808 021
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-45 300
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	76 319
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	22 589 848
1895	Требования по операциям своп	22 589 848
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	277 894 919
2010	Корреспондентские счета	8 082
2013	Корреспондентские счета других банков	8 082
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	20 981 014
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 000 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12 981 014
2120	Срочные вклады	3 000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3 000 000
2200	Обязательства перед клиентами	187 179 444
2203	Текущие счета юридических лиц	57 343 183
2204	Текущие счета физических лиц	23 121 792
2205	Вклады до востребования физических лиц	511 416
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	25 044 547
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	9 977 709
2208	Условные вклады физических лиц	1 024 346
2209	Карт-счета физических лиц	2 041 915
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 563
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	307 567
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	52 502 937
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3 498 988
2219	Условные вклады юридических лиц	3 152 292
2221	Карт-счета юридических лиц	3 000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	686 554
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	112 283
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7 849 352
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 000 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2 000 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	29 316 401
2301	Выпущенные в обращение облигации	30 830 100
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 507 199
2306	Выкупленные облигации	-6 500
2400	Субординированные долги	4 867 087
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-116 093
2405	Выкупленные субординированные облигации	-16 820
2406	Субординированные облигации	5 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 689 193
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 648
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	27 556
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	112 671
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	18 891
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	107 750

2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	159 404
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	58 486
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	526 628
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 923
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	759
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	532 333
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	4 107
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	137 037
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	148 336
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	148 336
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	225 016
2794	Доходы будущих периодов	190 811
2799	Прочие предоплаты	34 205
2810	Начисленные комиссионные расходы	93 594
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 259
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	67 035
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	23 300
2850	Прочие кредиторы	8 410 801
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	192 771
2854	Расчеты с работниками	1 812
2855	Кредиторы по документарным расчетам	40 941
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 396 571
2861	Резерв на отпускные выплаты	518 144
2863	Обязательства по привилегированным акциям	282 119
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	140 804
2869	Выданные гарантии	3 202 212
2870	Прочие транзитные счета	630 893
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	4 534
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19 975 950
2895	Обязательства по операциям своп	19 975 950
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	45 442 819
3000	Уставный капитал	129 642 522
3001	Уставный капитал – простые акции	127 316 185
3003	Выкупленные простые акции	-19 876
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 348 475
3027	Выкупленные привилегированные акции	-2 262
3100	Дополнительный капитал	100
3101	Дополнительный оплаченный капитал	100
3400	Динамические резервы	4 380 918
3400	Динамические резервы	4 380 918
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-88 580 721
3540	Резервы переоценки основных средств	1 956 013
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 165 689
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-89 695 454
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	324 409
4	ДОХОДЫ	24 995 777
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 752
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 752
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 610
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 610
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	13 662
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 156
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	4 793
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	4 713
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4 400 555
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	6 759
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	13 596
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	804 001
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 111 136
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	356 779
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4 387
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	103 897
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	390 332
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	381 227
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	8 616
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	489
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	17 397
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	17 397

4500	Доходы по дилинговым операциям	1 706 917
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 853
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	711 910
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	993 154
4600	Комиссионные доходы	779 318
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	205 103
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	70 470
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 138
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	188 927
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	93 233
4608	Прочие комиссионные доходы	3 121
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	189 466
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4 307
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	16 534
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 019
4700	Доходы от переоценки	10 139 948
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10 127 953
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 995
4730	Реализованные доходы от переоценки	8 975
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	8 847
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	128
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	756 050
4895	Доходы по операциям своп	756 050
4900	Неустойка (штраф, пеня)	154 029
4900	Неустойка (штраф, пеня)	154 029
4920	Прочие доходы	70 966
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	57 232
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	13 734
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6 537 266
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	781 746
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 511 962
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	617
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	220 733
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	22 208
5	РАСХОДЫ	24 671 368
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	23 111
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	23 111
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	98 004
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	98 004
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	272 333
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	272 333
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	59 083
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	59 083
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 224 633
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	438 288
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	943 364
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	719 491
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	59 524
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6 165
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	57 801
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	264 214
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	264 214
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	651 272
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	562 632
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 068
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	22 601
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	60 971
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	117 033
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	23 598
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	93 435
5450	Ассигнования на обеспечение	5 630 250
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	202 087

5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 377 440
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	30 357
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	20 366
5500	Расходы по дилинговым операциям	682 634
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4 302
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	454 741
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	223 591
5600	Комиссионные расходы	305 710
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	21 356
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	255 111
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	16 736
5608	Прочие комиссионные расходы	12 507
5700	Расходы от переоценки	10 603 829
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10 603 829
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 278 163
5721	Расходы по оплате труда	1 214 869
5722	Социальные отчисления	38 833
5729	Прочие выплаты	24 461
5740	Общехозяйственные расходы	596 261
5741	Транспортные расходы	12 864
5742	Административные расходы	48 757
5743	Расходы на инкассацию	18 850
5744	Расходы на ремонт	62 727
5745	Расходы на рекламу	99 019
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	41 107
5747	Представительские расходы	1 055
5748	Прочие общехозяйственные расходы	33 849
5749	Расходы на служебные командировки	16 641
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2 400
5752	Расходы по страхованию	89 003
5753	Расходы по услугам связи	40 254
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	129 735
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	149 622
5761	Налог на добавленную стоимость	47 273
5763	Социальный налог	77 057
5764	Земельный налог	496
5765	Налог на имущество юридических лиц	12 724
5766	Налог на транспортные средства	136
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	11 936
5780	Амортизационные отчисления	142 916
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	18 420
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	30 682
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	56 272
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	17
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8 750
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	28 775
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 210 850
5895	Расходы по операциям своп	1 210 850
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 298
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3 298
5920	Прочие расходы	358 152
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	174 228
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	7 401
5923	Расходы по аренде	120 099
5926	Расходы по привилегированным акциям	56 424
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	415 969 344
6000	Счета по аккредитивам	1 136 863
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 101 448
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	35 415
6050	Счета по гарантиям	355 012 830
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	19 821 894
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	335 190 936
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	25 472 145
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 935 221
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	22 536 924
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 422 315
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 422 315
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	38 992
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	38 992
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	80 045
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	80 045

6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32 806 154
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	32 806 154
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	415 969 344
6500	Счета по аккредитивам	1 136 863
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 101 448
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	35 415
6550	Счета по гарантиям	355 012 830
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	19 821 894
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	335 190 936
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	25 472 145
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 935 221
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	22 536 924
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 422 315
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 422 315
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	38 992
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	38 992
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	80 045
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	80 045
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32 806 154
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	32 829 437
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-23 283
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 400 384 731
7100	Мемориальные счета – активы	2 094
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 094
7200	Мемориальные счета – пассивы	208 441 857
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	26
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	3 230
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	208 438 601
7300	Мемориальные счета – прочие	1 190 518 465
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 158 828 465
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	143 492
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	31 539 810
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	53
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 422 315
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 411 147
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 321
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	8 476
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	204
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 167

Председатель Правления

Главный бухгалтер  
Место для печати

Исполнитель: Ведущий специалист Ахманова Гульдана  
номер телефона 2599710\*5877  
Дата подписания отчета 03 апреля 2015 года



Орынбаев К.Б.

Филатова А.И.