

по банкам второго уровня Республики Ка

Наименование банка АО 'Нефтебанк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
------	--	-------

КОДЫ

1	АКТИВЫ	12 260 435
1000	Деньги	341 903
1001	Наличность в кассе	341 903
1050	Корреспондентские счета	961 711
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	667 111
1052	Корреспондентские счета в других банках	294 600
1200	Ценные бумаги	227 653
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	155 808
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, пре.	71 845
1250	Вклады, размещенные в других банках	284 408
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	54 408
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	236 050
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-6 050
1400	Требования к клиентам	7 122 246
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	57 000
1407	Факторинг клиентам	59 831
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 584 597
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	5 526 675
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1 686
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	76 667
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиент	-184 210
1450	Прочие ценные бумаги	820 037
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	878 834
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бу	22
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бу	3 010
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бум	-61 829
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 192 968
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 192 968
1600	Товарно-материальные запасы	77 903
1602	Прочие товарно-материальные запасы	77 903
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	602 468
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 994
1652	Земля, здания и сооружения	453 589
1653	Компьютерное оборудование	91 923
1654	Прочие основные средства	129 410
1658	Транспортные средства	40 968
1659	Нематериальные активы	63 489
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-26 993
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-41 382
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-47 355
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-13 274
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-49 901

1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	173 534
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиен	111 341
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленн	40 569
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	21 098
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	526
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	51 954
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	32
1799	Прочие предоплаты	51 922
1810	Начисленные комиссионные доходы	63
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	63
1850	Прочие дебиторы	403 587
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	24 151
1854	Расчеты с работниками	1 073
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	372 088
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 192
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	2 090
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-7
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9 935 999
2200	Обязательства перед клиентами	6 004 354
2203	Текущие счета клиентов	1 687 746
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективн	50 622
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного	521 051
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного ко	507 575
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного кол	401 178
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллект	2 365
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного	36 717
2211	Вклады до востребования клиентов	27 823
2215	Краткосрочные вклады клиентов	1 678 500
2217	Долгосрочные вклады клиентов	1 024 356
2219	Условные вклады клиентов	4 584
2221	Карт- счета клиентов	721
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	48 587
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательст	12 529
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	634 979
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	634 979
2400	Субординированные долги	3 074 771
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	238 913
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-164 142
2406	Субординированные облигации	3 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	149 013
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	63 411
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 397
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	83 263
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	938
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	279
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	209
2799	Прочие предоплаты	70
2850	Прочие кредиторы	72 603
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12 108
2854	Расчеты с работниками	15 033

2855	Кредиторы по документарным расчетам	27 332
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	10 903
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	5 866
2870	Прочие транзитные счета	1 361
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	2 324 436
3000	Уставный капитал	2 110 826
3001	Уставный капитал – простые акции	6 605 000
3002	Неоплаченный уставный капитал – простые акции	-4 494 174
3100	Дополнительный капитал	1 810
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 810
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	211 800
3510	Резервный капитал	78 253
3540	Резервы переоценки основных средств	131 807
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продаж	-58 819
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	60 559
4	ДОХОДЫ	1 570 771
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	68
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	68
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	5 926
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназна	5 926
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в др	24 463
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в др	19
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, ра	24 097
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, раз	347
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиен	787 852
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, пре	161 661
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, пре	526 983
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, пред	18 535
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженнос	2 562
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	78 111
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	55 924
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удержива	11 253
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющим	44 451
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	220
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПС	37 845
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПС	37 845
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и су	1 290
4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	1 290
4500	Доходы по дилинговым операциям	135 704
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	55 516
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	80 188
4600	Комиссионные доходы	221 285
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	60 189
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	30 951
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банко	32 804
4608	Прочие комиссионные доходы	12 860
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	84 264
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	217
4700	Доходы от переоценки	71 845
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенны	71 845
4730	Реализованные доходы от переоценки	156 717

4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных	156 717
4850	Доходы от продажи	769
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	88
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	681
4900	Неустойка (штраф, пеня)	27 039
4900	Неустойка (штраф, пеня)	27 039
4920	Прочие доходы	40 837
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8 628
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	32 209
4940	Чрезвычайные доходы	3 207
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные	3 207
5	РАСХОДЫ	1 510 212
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	4 442
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам друг	4 442
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	211 557
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования кл	110
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клие	129 767
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиен	81 667
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	13
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценным	44 920
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценным	44 920
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6 085
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназна	2 925
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	3 160
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	158 200
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу с	28 807
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординирова	17 328
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигац	112 065
5450	Ассигнования на обеспечение	37 444
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	6 050
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предост	31 387
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	7
5500	Расходы по дилинговым операциям	122 508
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	94 889
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	27 619
5600	Комиссионные расходы	35 567
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	12 816
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полис	10
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бума	2 883
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной	81
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	11 864
5608	Прочие комиссионные расходы	7 913
5700	Расходы от переоценки	3 272
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3 272
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	378 832
5721	Расходы по оплате труда	339 965
5729	Прочие выплаты	38 867
5730	Реализованные расходы от переоценки	27 497
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенны	27 497
5740	Общехозяйственные расходы	223 705
5741	Транспортные расходы	6 731

5742	Административные расходы	29 323
5743	Расходы на инкассацию	3 938
5744	Расходы на ремонт	8 861
5745	Расходы на рекламу	54 828
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	11 524
5747	Представительские расходы	5 444
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 878
5749	Расходы на служебные командировки	18 270
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3 072
5752	Расходы по страхованию	11 327
5753	Расходы по услугам связи	60 509
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного нал	96 982
5761	Налог на добавленную стоимость	28 986
5763	Социальный налог	47 215
5764	Земельный налог	221
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 454
5766	Налог на транспортные средства	196
5767	Сбор с аукционов	466
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	16 444
5780	Амортизационные отчисления	41 810
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9 341
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9 516
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8 232
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 755
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	9 966
5900	Неустойка (штраф, пеня)	310
5900	Неустойка (штраф, пеня)	310
5920	Прочие расходы	112 989
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	18 316
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	17 931
5923	Расходы по аренде	76 742
5940	Чрезвычайные расходы	178
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные	178
5999	Подоходный налог	3 914
5999	Подоходный налог	3 914
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	622 253
6000	Счета по аккредитивам	27 332
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	27 332
6050	Счета по гарантиям	540 522
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	393 584
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	146 938
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	54 399
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	54 399
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	622 253
6500	Счета по аккредитивам	27 332
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	27 332
6550	Счета по гарантиям	540 522
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	393 584
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	146 938
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	54 399
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	54 399

7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	10 881 071
7100	Мемориальные счета – активы	80 913
7130	Долги, списанные в убыток	80 913
7200	Мемориальные счета – пассивы	9 018 837
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	9 018 837
7300	Мемориальные счета – прочие	1 781 321
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 777 348
7339	Разные ценности и документы	3 973

Председатель: _____ Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер: _____ Саналиев А.С.

Исполнитель: _____ Махамбетов Ж.А.