Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Нурбанк'

по состоянию за 30/ 09/ 2015 года

(в тысячах тенге)

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	I класс - АКТИВЫ	331 002 512
1000	Деньги	12 045 714
1001	Наличность в кассе	7 233 189
1002	Банкноты и монеты в пути	2 463 329
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 349 196
1050	Корреспондентские счета	26 713 255
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	25 099 667
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 613 588
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 102 310
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 698 921
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	102 688
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-699 299
1250	Вклады, размещенные в других банках	8 231 762
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	495 600
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	7 736 162
1400	Требования к клиентам	141 185 570
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	177 540
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	134 102
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	24 537 308
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	139 425 478
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	25 885 212
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-48 353 752
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-620 318
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	34 056 243
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	35 730 976
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-373 813
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	217 725
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	65 733
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 584 378
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	500 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	500 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	11 212 536
1471	Инвестиции в дочерние организации	11 209 841
1476	Прочие инвестиции	2 695
1600	Товарно-материальные запасы	106 519
1602	Прочие товарно-материальные запасы	106 519
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 297 575
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 297 575
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5 717 578
1652	Земля, здания и сооружения	4 093 355
1653	Компьютерное оборудование	1 447 500
1654	Прочие основные средства	2 498 175
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	59 469
1658	Транспортные средства	281 640
1659	Нематериальные активы	1 549 910
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-61 013
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 047 852
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 859 939
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-59 420
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-218 834
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-965 413
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	41 089 942
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	589
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21 259 896
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 123 535
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	651 817
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1 678
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	658 494
1793	Расходы будущих периодов	637 186
1799	Прочие предоплаты	21 308

1810	Начисленные комиссионные доходы	63 984
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 120
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	1 060
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	49 956
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	686
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	8 161
1830	Просроченные комиссионные доходы	39 525
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 829
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	37
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5 968
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7 768
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	15 675
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	374
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	5 874
1850	Прочие дебиторы	37 302 370
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	196 715
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10 000
1854	Расчеты с работниками	2 818
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 217 632
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	166 043
1857	Отложенные налоговые активы	1 754 595
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	33 401 034
1861	Дебиторы по гарантиям	6 362 390
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	615 455
1870	Прочие транзитные счета	68 181
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6 553 756
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-44 326
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	105 589
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5 679 135
1895	Требования по операциям своп	5 679 135
2	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	285 509 234
2010	Корреспондентские счета	11 562
2013	Корреспондентские счета других банков	11 562
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 100 000
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 100 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 821 895
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8 000 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 821 895
2120	Срочные вклады	2 000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 000 000
2200	Обязательства перед клиентами	199 609 975
2203	Текущие счета юридических лиц	65 658 502
2204	Текущие счета физических лиц	14 454 761
2205	Вклады до востребования физических лиц	342 639
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	31 567 628
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	12 342 923
2208	Условные вклады физических лиц	1 023 335
2209	Карт-счета физических лиц	2 009 906
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 761
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	212 924
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	51 561 495
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	6 154 186
2219	Условные вклады юридических лиц	3 584 424
2221	Карт- счета юридических лиц	4 977
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	378 474
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	77 099
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10 234 941
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	13 683 009
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	13 683 009
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	29 444 663
2301	Выпущенные в обращение облигации	30 830 100
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 378 937
2306	Выкупленные облигации	-6 500
2400	Субординированные долги	4 916 286
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-66 894
2405	Выкупленные субординированные облигации	-16 820
2406	Субординированные облигации	5 000 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 864 392

2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 561
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	7 663
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	30 889
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	95 322
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	29 010
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	131 000
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	276 295
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	58 956
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	556 384
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 108
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	6 834
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	532 333
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	137 037
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	219 539
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	219 539
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	104 141
2794	Доходы будущих периодов	97 865
2799	Прочие предоплаты	6 276
2810	Начисленные комиссионные расходы	80 887
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 020
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	56 168
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	19 699
2850	Прочие кредиторы	12 652 885
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	223 746
2854	Расчеты с работниками	2 479
2855	Кредиторы по документарным расчетам	50 854
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7 325 503
2861	Резерв на отпускные выплаты	457 653
2863	Обязательства по привилегированным акциям	394 966
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	43 271
2869	Выданные гарантии	2 965 855
2870	Прочие транзитные счета	1 181 210
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	7 348
3	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	45 493 278
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	-88 530 262
3540	Резервы переоценки основных средств	1 940 626
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1 518 645
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-89 500 498
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	548 255
4	IV класс - ДОХОДЫ	260 392 915
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 594
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3 594
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	56 227
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	56 227
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	29 595
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	10 849
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	14 033
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	12 875 606
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	19 543
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	34 105
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 145 878
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	8 911 986
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 239 641
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	18 319
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	506 134

4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 232 586
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 201 022
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	31 075
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	21 278
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21 278
4500	Доходы по дилинговым операциям	11 653 061
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	11 332
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6 126 988
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5 514 741
4600	Комиссионные доходы	2 655 718
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	728 280
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	226 245
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17 729
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	675 980
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	293 203
4608	Прочие комиссионные доходы	14 294
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	632 113
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	11 024
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	50 651
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6 199
4700	Доходы от переоценки	200 355 701
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	200 324 787
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30 914
4730	Реализованные доходы от переоценки	30 576
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	27 976
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	2 600
4850	Доходы от продажи	368 377
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	368 377
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9 163 201
4895	Доходы по операциям своп	9 163 201
4900	Неустойка (штраф, пеня)	312 300
4900	Неустойка (штраф, пеня)	312 300
4920	Прочие доходы	314 089
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	269 848
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	44 241
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	21 321 006
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 922 293
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 374 644
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	622
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2 944 618
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	78 829
5	V класс - РАСХОДЫ	259 849 789
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	17 171
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	17 171
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	103 111
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	103 111
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	300 267
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	300 267
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	119 667
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	119 667
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	163 513
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	69
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	163 444
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6 558 349
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 030 374
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 918 791
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 222 734
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	163 358
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12 864
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	210 228

5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	687 393
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	687 393
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 910 790
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 641 458
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 277
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	64 822
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	189 233
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	353 101
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	72 797
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	280 304
5450	Ассигнования на обеспечение	18 335 488
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 679 178
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 219 885
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	86 542
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	34 352
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	315 531
5500	Расходы по дилинговым операциям	5 836 039
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	17 200
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5 050 508
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	768 331
5600	Комиссионные расходы	843 979
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	68 140
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	702 052
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	32 920
5608	Прочие комиссионные расходы	40 810
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	57
5700	Расходы от переоценки	211 410 365
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	211 403 882
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 483
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 557 162
5721	Расходы по оплате труда	3 383 316
5722	Социальные отчисления	116 360
5729	Прочие выплаты	57 486
5730	Реализованные расходы от переоценки	166 702
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	166 702
5740	Общехозяйственные расходы	1 566 546
5741	Транспортные расходы	36 609
5742	Административные расходы	181 452
5743	Расходы на инкассацию	46 223
5744	Расходы на ремонт	101 619
5745	Расходы на рекламу	143 739
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	138 608
5747	Представительские расходы	1 694
5748	Прочие общехозяйственные расходы	96 395
5749	Расходы на служебные командировки	34 979
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	29 723
5752	Расходы по страхованию	271 827
5753	Расходы по услугам связи	114 591
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	369 087
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	423 053
5761	Налог на добавленную стоимость	126 307
5763	Социальный налог	214 906
5764	Земельный налог	1 737
5765	Налог на имущество юридических лиц	44 760
5766	Налог на транспортные средства	1 972
5767	Сбор с аукционов	141
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	33 230
5780	Амортизационные отчисления	421 827
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	55 266
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	90 887
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	172 068
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	50
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	25 184
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	78 372
5850	Расходы от продажи	234 054
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	234 054
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 491 794
5895	Расходы по операциям своп	5 042 197

5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	449 597
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 734
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 734
5920	Прочие расходы	1 342 684
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	523 515
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	50 326
5923	Расходы по аренде	599 573
5926	Расходы по привилегированным акциям	169 270
6	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	433 895 012
6000	Счета по аккредитивам	1 217 634
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 166 779
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	50 855
6050	Счета по гарантиям	374 688 568
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	21 327 649
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	353 360 919
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 863 005
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 458 967
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	23 404 038
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 260 263
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 260 263
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	24 380 100
6240	Процентный своп	24 380 100
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 485 442
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	4 485 442
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	433 895 012
6500	Счета по аккредитивам	1 217 634
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 166 779
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	50 855
6550	Счета по гарантиям	374 688 568
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	21 327 649
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	353 360 919
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27 863 005
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4 458 967
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	23 404 038
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 260 263
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 260 263
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	18 805 550
6740	Процентный своп	18 805 550
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10 059 992
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4 486 526
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 573 466
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 353 050 181
7100	Мемориальные счета – активы	3 182
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	3 182
7200	Мемориальные счета – пассивы	227 397 732
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	26
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	4 807
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	227 392 899
7300	Мемориальные счета – прочие	1 124 389 004
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 092 633 066
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	209 375
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	31 539 857
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	61
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 260 263
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 249 340
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 532

7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	7 420
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	239
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 732

И.о. Председателя Правления Турмагамбетов К.Ж.

Главный бухгалтер Филатова А.И.

Место для печати

Исполнитель: Ведущий специалист Игликова Арай
номер телефона 2599710*5338
Дата подписания отчета 06 октября 2015 года