

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

АО 'Нурбанк'
по состоянию за 30/06/2016 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	464 776 857
6000	Счета по аккредитивам	1 449 580
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 386 474
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	63 106
6050	Счета по гарантиям	432 212 289
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	23 284 808
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	408 927 481
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18 228 998
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 718 865
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11 510 133
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 016 870
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 016 870
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	10 159 800
6240	Процентный своп	10 159 800
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 709 320
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 709 320
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	464 776 857
6500	Счета по аккредитивам	1 449 580
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 386 474
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	63 106
6550	Счета по гарантиям	432 212 289
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	23 284 808
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	408 927 481
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18 228 998
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 718 865
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	11 510 133
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 016 870
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 016 870
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	7 923 600
6740	Процентный своп	7 923 600
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 945 520
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 708 649
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 236 871

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 200 912 843
7100	Мемориальные счета – активы	3 952
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	3 952
7200	Мемориальные счета – пассивы	233 610 234
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	26
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	5 989
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	233 604 219
7300	Мемориальные счета – прочие	966 281 788
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	934 473 506
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	261 756
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	31 539 822
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	59
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 016 869
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 006 492
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 223
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	6 085
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1 058
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 011

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

И.о. главного бухгалтера
Место для печати

Сидашова С.Г.

Исполнитель: Ведущий специалист, Мусиргалиева Дарина
номер телефона 2599710*5338

Дата подписания отчета 7 июля 2016 года



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

АО "Нурбанк"
по состоянию за 30/06/2016 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
		тыс. тенге
1	I класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	350 259 637
1001	Наличность в кассе	15 452 352
1002	Банкноты и монеты в пути	10 151 594
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 564 896
1050	Корреспондентские счета	2 735 862
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	10 590 520
1052	Корреспондентские счета в других банках	9 014 280
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 576 240
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	932 822
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 127 184
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	87 082
1250	Вклады, размещенные в других банках	-281 444
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	8 344 087
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	475 200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 993 300
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	4 580 054
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	419 000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	866 533
1400	Требования к клиентам	10 000
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	153 303 548
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	95 560
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	103 081
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	17 732 820
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	141 385 183
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 232 415
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-20 649 086
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-596 425
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	60 514 234
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	62 856 316
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-391 418
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	146 159
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	199 675
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-2 296 498
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	7 300 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7 300 000
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 977 964
1476	Прочие инвестиции	7 975 269
1600	Товарно-материальные запасы	2 695
1602	Прочие товарно-материальные запасы	101 407
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	101 407
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 764 981
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	5 764 981
1652	Земля, здания и сооружения	7 166 498
1653	Компьютерное оборудование	5 579 026
1654	Прочие основные средства	1 278 621
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	2 652 972
1658	Транспортные средства	41 352
1659	Нематериальные активы	221 721
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	1 599 695
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-43 494
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-871 099
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1 986 223
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-41 352
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-171 535
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-1 093 186
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	31 144 090
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	315
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	92 912
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 493 855
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17 022 999
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	34 398
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	496 811
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 800
1793	Расходы будущих периодов	243 562
1799	Прочие предоплаты	221 648
		21 914

1810	Начисленные комиссионные доходы	20 486
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 627
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	749
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	9 811
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	320
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 969
1830	Просроченные комиссионные доходы	74 566
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4 282
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	30
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 098
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9 654
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	46 765
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	416
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7 321
1850	Прочие дебиторы	39 359 939
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	124 804
1854	Расчеты с работниками	3 578
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 449 580
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	28 122
1857	Отложенные налоговые активы	1 443 135
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	35 600 508
1861	Дебиторы по гарантиям	5 898 161
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 850 914
1870	Прочие транзитные счета	82 843
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-6 627 978
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 029 965
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	536 237
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 968 581
1895	Требования по операциям своп	1 968 581
2	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	303 872 324
2010	Корреспондентские счета	1 824
2013	Корреспондентские счета других банков	1 824
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18 958 400
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	13 400 000
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	11 400 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 000 000
2200	Обязательства перед клиентами	225 223 803
2203	Текущие счета юридических лиц	72 647 711
2204	Текущие счета физических лиц	26 309 087
2205	Вклады до востребования физических лиц	240 839
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	39 431 622
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2 673 114
2208	Условные вклады физических лиц	1 082 544
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 830
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	209 448
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	55 970 046
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	11 154 715
2219	Условные вклады юридических лиц	4 270 805
2221	Карт- счета юридических лиц	3 957
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	391 495
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	49 793
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	10 786 797
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	29 649 371
2301	Выпущенные в обращение облигации	30 830 100
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 174 229
2306	Выкупленные облигации	-6 500
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 341 153
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 624
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	84 065
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	24 036
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	254 085
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	214 878
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	66 165
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 117 374
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 291
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	546 746
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	152 128
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	152 128
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	106 826
2794	Доходы будущих периодов	97 865
2799	Прочие предоплаты	8 961

2810	Начисленные комиссионные расходы	127 552
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	11 331
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	92 221
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	24 000
2850	Прочие кредиторы	13 911 267
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	246 307
2854	Расчеты с работниками	2 207
2855	Кредиторы по документарным расчетам	63 106
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7 759 879
2861	Резерв на отпускные выплаты	442 441
2863	Обязательства по привилегированным акциям	338 543
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 741 006
2869	Выданные гарантии	2 309 998
2870	Прочие транзитные счета	1 005 916
2875	Резервы (проевизи) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 864
3	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	46 387 313
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	-87 636 227
3540	Резервы переоценки основных средств	3 158 213
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-2 096 822
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-88 939 750
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	242 132

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	IV класс - ДОХОДЫ	296 739 115
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 862
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3 862
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	36 057
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36 057
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	282 002
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	18 748
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	20 641
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	229 056
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	13 557
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	33 184 691
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	11 275
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	23 434
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 410 460
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	22 724 336
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	8 641 998
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3 240
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	369 948
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 473 022
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	890 656
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	582 366
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	106 982
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	106 982
4500	Доходы по диллинговым операциям	4 870 717
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	34 228
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 690 857
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 145 632
4600	Комиссионные доходы	1 650 884
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	548 459
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	188 087
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	9 429
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	269 763

4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	190 556
4608	Прочие комиссионные доходы	11 656
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	381 846
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3 604
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	42 908
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 576
4700	Доходы от переоценки	224 288 124
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	224 223 740
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	64 384
4730	Реализованные доходы от переоценки	199 838
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	199 838
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	9 208 892
4895	Доходы по операциям своп	9 208 892
4900	Неустойка (штраф, пеня)	324 022
4900	Неустойка (штраф, пеня)	324 022
4920	Прочие доходы	2 955 131
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 908 099
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	47 032
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	18 056 002
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 531 048
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 207 772
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	756 425
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	560 562
5	V класс - РАСХОДЫ	296 515 102
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	80 000
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	80 000
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	144 836
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	144 836
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	386 723
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	248 640
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	138 083
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6 033 171
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 142 112
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 111 715
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	386 873
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	213 268
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	6 896
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	172 307
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	504 703
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	504 703
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 259 022
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 078 826
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 586
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	33 358
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	136 252
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	45 545 328
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 397 374
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41 479 840
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	912 948
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	755 166
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 310 691
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	38 348
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 094 172
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	178 171

5600	Комиссионные расходы	603 538
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	57 606
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	506 796
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	5 486
5608	Прочие комиссионные расходы	33 650
5700	Расходы от переоценки	224 154 299
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	223 975 271
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	179 028
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 091 175
5721	Расходы по оплате труда	1 981 290
5722	Социальные отчисления	73 149
5729	Прочие выплаты	36 736
5730	Реализованные расходы от переоценки	11 380
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	11 264
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	116
5740	Общехозяйственные расходы	922 889
5741	Транспортные расходы	28 633
5742	Административные расходы	194 539
5743	Расходы на инкассацию	25 050
5744	Расходы на ремонт	60 688
5745	Расходы на рекламу	50 664
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	87 838
5747	Представительские расходы	55
5748	Прочие общехозяйственные расходы	20 803
5749	Расходы на служебные командировки	18 956
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	24 683
5752	Расходы по страхованию	203 033
5753	Расходы по услугам связи	68 770
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	139 177
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	282 905
5761	Налог на добавленную стоимость	81 789
5763	Социальный налог	126 757
5764	Земельный налог	1 398
5765	Налог на имущество юридических лиц	46 584
5766	Налог на транспортные средства	1 690
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	24 687
5780	Амортизационные отчисления	291 960
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	33 009
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	56 767
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	109 783
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	33
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8 173
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	84 195
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	9 596 016
5895	Расходы по операциям своп	9 440 629
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	155 387
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14 100
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14 100
5920	Прочие расходы	1 088 456
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	502 612
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	24 341
5923	Расходы по аренде	448 654
5926	Расходы по привилегированным акциям	112 849

Председатель Правления

Сарсенов Э.Р.

И.о. главного бухгалтера
Место для печати

Сидашова С.Г.

Исполнитель: Ведущий специалист, Мусиргалиева Церизат
номер телефона 2599710-5338

Дата подписания отчета 7 июля 2016 года

