

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"
 (полное наименование банка второго уровня)
 по состоянию за 30.03.2007г.

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

I класс - АКТИВЫ		(тыс.тенге.)
1000	Деньги	4 145 540
1001	Наличность в кассе	2 933 024
1002	Банкноты и монеты в пути	21 660
1003	Наличность в обменных пунктах	36 802
1004	Наличность в вечерней кассе	75 082
1005	Наличность в банкоматах	1 035 446
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	0
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	0
1008	Деньги в дорожных чеках	43 526
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	0
1010	Аффинированные драгоценные металлы	0
1011	Аффинированные драгоценные металлы	0
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	0
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	0
1050	Корреспондентские счета	19 988 799
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16 754 540
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 234 259
1054	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	0
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	0
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	0
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1105	Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1106	Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1200	Ценные бумаги	5 174 196
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	5 192 664
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	0
1204	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-29 607
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	160 322
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	0
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	418 063
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-567 242
1250	Вклады, размещенные в других банках	220 894
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	0
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	0
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	0
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	0
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	0
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	220 894
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	0
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	0
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
1261	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
1262	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
1263	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
1264	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	0
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	0
1266	Премия по вкладам, размещенным в других банках	0
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	0
1300	Займы, предоставленные другим банкам	980 680
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	0
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	618 930
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	0
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	361 750
1305	Финансовый лизинг другим банкам	0
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	0
1309	Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу	0
1310	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
1311	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	0
1313	Премия по займам, предоставленным другим банкам	0
1319	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	82 183
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	82 183
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1324	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0

II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	104 344
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	0
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	0
2013	Корреспондентские счета других банков	104 344
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2016	Металлические счета других банков в аффинированных драгоценных металлах	0
2020	Вклады до востребования других банков	0
2021	Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан	0
2022	Вклады до востребования иностранных центральных банков	0
2023	Вклады до востребования других банков	0
2024	Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков	0
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	63 879
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	0
2035	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	0
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	63 879
2037	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	0
2038	Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	0
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2045	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2047	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0
2048	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21 854 953
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков	0
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	156 904
2055	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	0
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	20 747 702
2057	Финансовый лизинг, полученный от других банков	0
2058	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	0
2059	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	0
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2065	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	0
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	950 347
2067	Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2068	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	0
2069	Премия по полученным займам	0
2070	Дисконт по полученным займам	0
2110	Займы овернайт	0
2111	Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0
2112	Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков	0
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	0
2120	Срочные вклады	177 000
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	0
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	0
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	0
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	177 000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	0
2127	Долгосрочные вклады других банков	0
2128	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
2129	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
2130	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	0
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	0
2133	Условные вклады других банков	0
2135	Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков	0
2136	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
2137	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
2138	Просроченная задолженность по условным вкладам других банков	0
2139	Премия по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков	0
2140	Дисконт по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков	0
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	0
2152	Расчеты с местными филиалами	0
2153	Расчеты с зарубежными филиалами	0
2200	Обязательства перед клиентами	106 109 688
2201	Деньги республиканского бюджета	0
2202	Деньги местного бюджета	0
2203	Текущие счета клиентов	15 226 188

1325	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1328	Просроченная задолженность по финансовому лизингу предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1350	Расчеты с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом	0
1352	Расчеты с местными филиалами	0
1353	Расчеты с зарубежными филиалами	0
1400	Требования к клиентам	136 623 609
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	239
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	60 061
1405	Учтенные векселя клиентов	0
1406	Вознаграждение, начисленное предыдущими векселедержателями по учтенным векселям клиентов	0
1407	Факторинг клиентам	0
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	0
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	26 598 046
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	112 596 614
1420	Финансовый лизинг клиентам	343 916
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	45 695
1422	Форфейтинг клиентам	0
1423	Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу	0
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 534 539
1425	Опротестованные векселя клиентов	0
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4 555 501
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	0
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентом	0
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентом	0
1432	Дисконт по учтенным векселям	0
1433	Премия по учтенным векселям	0
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	0
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	0
1445	Финансовые активы, переданные в доверительное (трастовое) управление	0
1450	Прочие ценные бумаги	10 664 439
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10 474 494
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-31 176
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	102 139
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	31 445
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	740 621
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-653 084
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 503 998
1460	Общие резервы (провизии)	0
1462	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	0
1463	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	0
1464	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	0
1467	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках	0
1469	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	902 469
1471	Инвестиции в дочерние организации	890 269
1472	Инвестиции в зависимые организации	0
1475	Инвестиции в субординированный долг	0
1476	Прочие инвестиции	12 200
1550	Расчеты по платежам	0
1551	Расчеты с другими банками	0
1552	Расчеты с клиентами	0
1600	Товарно-материальные запасы	14 463
1601	Неаффилированные драгоценные металлы	0
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14 463
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	0
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	0
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	3 140 068
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	59 909
1652	Земля, здания и сооружения	1 361 457
1653	Компьютерное оборудование	870 356
1654	Прочие основные средства	1 546 792
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	0
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	279
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	193 884

2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 371 196
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	354 930
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	3 458 681
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	20 918 678
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	937
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 258 172
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление	0
2211	Вклады до востребования клиентов	14 117
2212	Металлические счета клиентов в аффилированных драгоценных металлах	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	432 935
2215	Краткосрочные вклады клиентов	17 459 381
2217	Долгосрочные вклады клиентов	9 191 184
2219	Условные вклады клиентов	36 518
2221	Карт-счета клиентов	51 049
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	35 268 750
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	857 797
2224	Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов	0
2225	Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами	0
2226	Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов	0
2227	Полученный финансовый лизинг	0
2228	Указания, не исполненные в срок	0
2230	Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу	0
2232	Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов	0
2233	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	0
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	0
2235	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов	0
2236	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов	0
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	97 114
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	0
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	0
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов;	112 059
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	0
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	31 784 597
2301	Выпущенные в обращение облигации	32 562 500
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	0
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	10 323
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-266 620
2306	Выкупленные облигации	-521 606
2400	Субординированные долги	7 224 009
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	0
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	0
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 689
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-471 227
2405	Выкупленные субординированные облигации	0
2406	Субординированные облигации	7 693 547
2550	Расчеты по платежам	0
2551	Расчеты с другими банками	0
2552	Расчеты с клиентами	0
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4 305 673
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	0
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	0
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	156
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	476 401
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 940
2708	Начисленные расходы по металлическим счетам в аффилированных драгоценных металлах	0
2711	Начисленные расходы по займам овердрафт других банков	0
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	197
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	0
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	0
2715	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	0
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	0
2717	Начисленные расходы по металлическим счетам клиентов в аффилированных драгоценных металлах	0
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	6
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	13
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	0
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 132 586
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	1 292 906
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	25 227
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	0
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	0
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 111 100
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	65 827
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	0
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	0
2742	Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования	0

1658	Транспортные средства	54 916
1659	Нематериальные активы	390 890
1660	Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами	0
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-147 539
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-464 956
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-433 756
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	107
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-99 929
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-32 916
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-159 230
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5 769 035
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	0
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	0
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	0
1727	Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	0
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся (заклад, залог) об-з в банка, кредит-го товарищества и ипотечной ком	0
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	12 776
1731	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1 005
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операц	0
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	0
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 357 023
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	91 328
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	102 761
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	203 310
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	832
1749	Прочее просроченное вознаграждение	0
1752	Начисленные доходы по учетным векселям	0
1755	Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	0
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	0
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	813 169
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	559 247
1793	Расходы будущих периодов	253 536
1799	Прочие предоплаты	386
1810	Начисленные комиссионные доходы	50 168
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	0
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	0
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	0
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	5 329
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	29 949
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	276
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	576
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	0
1820	Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов	0
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	14 036
1823	Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1830	Просроченные комиссионные доходы	675
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10
1832	Просроченные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	0
1833	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	0
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	0
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	537
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	0
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	0
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	91
1839	Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	0
1840	Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов	0
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	32
1843	Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1850	Прочие дебиторы	17 158 530
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	73 839
1852	Расчеты с брокерами	0
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
1854	Расчеты с работниками	10 301
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 293 050
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	132 547
1857	Досрочный подоходный налог	0
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	0
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	0

2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	0
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	0
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	0
2746	Просроченное вознаграждение по условным вкладам	0
2747	Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков и клиентов	0
2748	Просроченное вознаграждение по текущим счетам	0
2749	Прочее просроченное вознаграждение	0
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	0
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	193 314
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	197 877
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	109 468
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	89 780
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	0
2794	Доходы будущих периодов	17 004
2799	Прочие предоплаты	2 684
2810	Начисленные комиссионные расходы	72 230
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 929
2812	Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	0
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
2814	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	0
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	0
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	5 784
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	559
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	0
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	61 958
2830	Просроченные комиссионные расходы	0
2831	Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	0
2832	Просроченные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	0
2833	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
2834	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	0
2835	Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
2836	Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	0
2838	Просроченные прочие комиссионные расходы	0
2839	Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	0
2850	Прочие кредиторы	11 971 173
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	123 894
2852	Расчеты с брокерами	0
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
2854	Расчеты с работниками	19 072
2855	Кредиторы по документарным расчетам	10 269 682
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	20 949
2857	Отсроченный подоходный налог	220 576
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	0
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	169 552
2861	Резерв на отпуски и выплаты	0
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	0
2864	Обязательства по акцептам	0
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	132 649
2870	Прочие транзитные счета	920 157
2872	Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам	0
2873	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)	0
2874	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	0
2875	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	94 642
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	0
2891	Обязательства по операциям фьючерс	0
2892	Обязательства по операциям форвард	0
2893	Обязательства по опционным операциям	0
2894	Обязательства по операциям спот	0
2895	Обязательства по операциям своп	0
2896	Обязательства по премии за приобретаемый опцион	0
2899	Обязательства по прочим операциям	0
	Итого Обязательства	183 974 891
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	15 000 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	13 000 000
3002	Неоплаченный уставный капитал – простые акции	0
3003	Выкупленные простые акции	0
3025	Объявленный уставный капитал – привилегированные акции	2 000 000
3026	Неоплаченный уставный капитал – привилегированные акции	0
3027	Выкупленные привилегированные акции	0
3051	Объявленный уставный капитал – вклады и паи	0
3052	Неоплаченный уставный капитал – вклады и паи	0
3053	Выкупленные вклады и паи	0
3100	Дополнительный капитал	89 815

1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13 952 173
1861	Дебиторы по гарантиям	63 698
1864	Требования к клиенту за акцептованные векселя	0
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	647 317
1870	Прочие трагитные счета	403 132
1873	Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам	0
1874	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)	0
1876	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 726
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-413 801
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	0
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	0
1891	Требования по операциям фьючерс	0
1892	Требования по операциям форвард	0
1893	Требования по опционным операциям	0
1894	Требования по операциям спот	0
1895	Требования по операциям своп	0
1896	Требования по премии за проданный опцион	0
1899	Требования по прочим операциям	0
	Итого по Активу:	209 480 916

3101	Дополнительный оплаченный капитал	89 815
3120	Дополнительные взносы участников кредитного товарищества	0
3200	Общие резервы (провизии)	907 125
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	9 509 085
3510	Резервный капитал	7 040 545
3540	Резервы переоценки основных средств	487 743
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-238 867
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 030 015
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	0
3582	Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов	0
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	0
3586	Резервы переоценки прошлых лет вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	0
3589	Резервы по прочей переоценке	0
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 189 649
	Итого собственный капитал	25 506 025
	Итого Пассив:	209 480 916

Приложение к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от «__» «__» 2004 года №__

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию за 30.03.2007г.

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(тыс. тенге.)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	0
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	0
5022	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам иностранных центральных банков	0
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	0
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских опера	0
5026	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам в аффинированном драгоценном металле	0
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Каза	543
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов вла	0
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов вла	543
5037	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-ва РК и местных органов власти РК	0
5038	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолж-и по займам, получ-м от Прав-ва и местных органов вла	0
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организа	0
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организа	0
5047	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0
5048	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от МФО	0
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	424 054
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	0
5052	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от иностранных центральных банков	0
5053	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от других банков	0
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2 800
5055	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков	0
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	421 254
5057	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
5058	Расход, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от других банков	0
5059	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Национального Банк	0
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операц	22 562
5063	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осуществляющих отдел	0
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских отд	0
5065	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	0
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских о	22 562
5067	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ам, осущ-м отд. виды банковских операц	0
5068	Расходы, связ-е с выплатой вознаграждения по просроч-ой задолж-и по займам, получ-м от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских о	0
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	0
5070	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным другим банкам	0
5071	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опер	0
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	28 670
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	0
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	28 670

№№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	68 169
4051	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентскому счету в Национальном Банке Республики Казахстан	0
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	68 169
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	28 938
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	0
4102	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	28 938
4104	Доходы, связанные с получением вознаграждения по обязательным резервам в Национальном Банке Республики Казахстан	0
4105	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	90 709
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	90 103
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	606
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	46 329
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	39 282
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	0
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	7 047
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	0
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	0
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	0
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	0
4260	Доходы, связанные с получением вознаграждения по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	0
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
4262	Доходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
4263	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
4264	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товари	0
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	0
4270	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других ба	0
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	39 247
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	0
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	13 726
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	0
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	25 521
4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	0
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам	0
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	0
4310	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
4311	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков	0
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	0

5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	0
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрафт Национального Банка Республики Казахстан	0
5112	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрафт иностранных центральных банков	0
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрафт других банков	0
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	28 207
5121	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстан	0
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	0
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования иностранных центральных банков	0
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	0
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	0
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	17 335
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	10 872
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	0
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обяз-в других	0
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	0
5134	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
5135	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
5136	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
5137	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
5138	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных цент	0
5140	Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
5141	Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках	0
5150	Расходы по расчетам с филиалами	0
5151	Расходы по расчетам с головным офисом	0
5152	Расходы по расчетам с местными филиалами	0
5153	Расходы по расчетам с зарубежными филиалами	0
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 766 185
5201	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам республиканского бюджета	0
5202	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам местного бюджета	0
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	587
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	0
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	0
5212	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	201 486
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	750 115
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	13
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	0
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	720 237
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств кли	29 854
5224	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам до востребования клиентов	0
5225	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по прочим операциям с клиентами	0
5226	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по срочным вкладам клиентов	0
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	0
5228	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указаниям, неисполненным в срок	0
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим вкладам клиентов	0
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	63 893
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	0
5234	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	0
5235	Расходы по амортизации премии по учтенным векселям	0
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	0
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	0
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	15 828
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	867 888
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	797 409
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	0
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	5 775
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	24 200
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	40 504
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	154 153
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет	0
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	0
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	7 596
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	146 557
5450	Ассигнования на обеспечение	845 347
5451	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	0
5452	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
5453	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-11
5454	Ассигнования на общие резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	0
5455	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	812 650
5456	Ассигнования на общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от кредитной деятельности	0
5457	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	14
5458	Ассигнования на общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	26 278
5460	Ассигнования на общие резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	0
5461	Ассигнования на общие резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	0
5462	Ассигнования на общие резервы (проvisions) по условным обязательствам	0
5463	Ассигнования на общие резервы (проvisions) по ценным бумагам	0
5464	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по ценным бумагам	0

4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 190
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2 190
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4324	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4325	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	0
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные	0
4328	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществля	0
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	0
4350	Доходы по расчетам с филиалами	0
4351	Доходы по расчетам с головным офисом	0
4352	Доходы по расчетам с местными филиалами	0
4353	Доходы по расчетам с зарубежными филиалами	0
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5 007 932
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	286
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2 330
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	0
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	0
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	957 623
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4 034 992
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	12 691
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	0
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	0
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	0
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	10
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
4431	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-ва РК, местных органов власти РК и МФО	0
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	0
4433	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	0
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	0
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	0
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	0
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	191 574
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	170 022
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	17 668
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 380
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	504
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9 235
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	416
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	0
4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	0
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	416
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	0
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 563 315
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	20 052
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 543 263
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	0
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	0
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	0
4580	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	0
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	0
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	0
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	0
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	0
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
4600	Комиссионные доходы	538 420
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	100 511
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	0
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	0
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	56 297
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	20 841
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	55 216
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	89 421
4608	Прочие комиссионные доходы	23 527
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	0
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	0
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	164 576
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	28 027
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
4700	Доходы от переоценки	469 844
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	366 236
4704	Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	0
4707	Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	0

5465	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по условным обязательствам	6 418
5466	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществл	0
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 560 471
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	17 058
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 543 413
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	0
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	0
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	0
5580	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	0
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	0
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	0
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	0
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	0
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
5600	Комиссионные расходы	112 104
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	13 374
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов	0
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 141
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5 588
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	20 314
5608	Прочие комиссионные расходы	71 687
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	0
5700	Расходы от переоценки	44 795
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	0
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	0
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	0
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	30 921
5710	Расход от прочей переоценки	13 874
5711	Расходы от обесценения основных средств	0
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов	0
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	0
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	549 278
5721	Расходы по оплате труда	456 190
5722	Социальные отчисления	9 189
5729	Прочие выплаты	83 899
5730	Реализованные расходы от переоценки	15 832
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	0
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для прод	15 832
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	0
5740	Общехозяйственные расходы	225 605
5741	Транспортные расходы	10 160
5742	Административные расходы	35 546
5743	Расходы на инкассацию	12 604
5744	Расходы на ремонт	2 214
5745	Расходы на рекламу	84 096
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8 188
5747	Представительские расходы	0
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4 312
5749	Расходы на служебные командировки	6 034
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9 171
5752	Расходы по страхованию	10 381
5753	Расходы по услугам связи	42 899
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	85 278
5761	Налог на добавленную стоимость	14 756
5763	Социальный налог	56 788
5764	Земельный налог	71
5765	Налог на имущество юридических лиц	6 861
5766	Налог на транспортные средства	216
5767	Сбор с аукционов	0
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	6 586
5780	Амортизационные отчисления	111 819
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 660
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	38 686
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	41 904
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	8
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9 157
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 910
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	14 494
5850	Расходы от продажи	0
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	0
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	0
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	0

4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	0
4710	Доход от прочей переоценки	103 608
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	0
4712	Доходы от восстановления убытка от обесценения нематериальных активов	0
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	0
4730	Реализованные доходы от переоценки	16 139
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	0
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	16 139
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	0
4850	Доходы от продажи	0
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	0
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	0
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	0
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	0
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	0
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	0
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	0
4891	Доходы по операциям фьючерс	0
4892	Доходы по операциям форвард	0
4893	Доходы по опционным операциям	0
4894	Доходы по операциям спот	0
4895	Доходы по операциям своп	0
4896	Доходы по прочим операциям	0
4900	Неустойка (штраф, пеня)	293 906
4920	Прочие доходы	76 998
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	72 916
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	4 082
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	0
4940	Чрезвычайные доходы	18 988
4941	Чрезвычайные доходы	0
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	5 897
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	13 091
4999	Доход до налогов	0
Итого Доходы		9 462 349

5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	0
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	0
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	0
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	0
5891	Расходы по операциям фьючерс	0
5892	Расходы по операциям форвард	0
5893	Расходы по опционным операциям	0
5894	Расходы по операциям спот	0
5895	Расходы по операциям своп	0
5896	Расходы по прочим операциям	0
5900	Неустойка (штраф, пеня)	385
5920	Прочие расходы	243 259
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	83672
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	5150
5923	Расходы по аренде	154437
5924	Расходы от акцептов	0
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	0
5940	Чрезвычайные расходы	96 807
5941	Чрезвычайные расходы	0
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	5609
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	91198
5999	Подходный налог	75 625
	Итого Расходы	8 274 695

Превышение доходов (расходов) переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (счет 3599)

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"

(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию за 30.03.2007г.

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

(тыс.тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по аккредитивам	16 982 946
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1284212
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4831790
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	300085
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	10566859
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6050	Счета по гарантиям	77 459 182
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	41471975
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	35987207
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям	0
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	37 625 789
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	0
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	37625789
6130	Неподвижные вклады клиентов	0
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 935 543
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	0
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2935543
6180	Возможные требования по векселям	0
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	0
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	0
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6225	Приобретенные опционные контракты – «колл»	0
6226	Приобретенные опционные контракты – «пут»	0
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении – контрсчет	0
6240	Фиксированный процентный своп	0
6250	Плавающий процентный своп	0
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	0
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	0
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6320	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6325	Проданные опционные контракты – «шорт» – контрсчет	0
6326	Проданные опционные контракты – «колл» – контрсчет	0
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении – контрсчет	0
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	0
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	38 392 133
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	20355813
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
6498	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	0
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	18036320
	Итого Условные и возможные требования	173 395 593

(тыс.тенге)		
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	16 982 946
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 284 212
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 831 790
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	300 085
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	10 566 859
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6550	Счета по гарантиям	77 459 182
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	41 471 975
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	35 987 207
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям	0
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	37 625 789
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	0
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	37 625 789
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	0
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2 935 543
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	0
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2 935 543
6680	Возможные обязательства по векселям	0
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	0
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	0
6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6725	Приобретенные опционные контракты – «колл» – контрсчет	0
6726	Приобретенные опционные контракты – «пут» – контрсчет	0
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении – контрсчет	0
6740	Плавающий процентный своп	0
6750	Фиксированный процентный своп	0
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	0
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	0
6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6820	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6825	Проданные опционные контракты – «шорт» – контрсчет	0
6826	Проданные опционные контракты – «колл» – контрсчет	0
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении – контрсчет	0
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	0
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	38 392 133
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	20 341 637
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
6991	Позиция по операциям фьючерс	0
6992	Позиция по операциям форвард	0
6993	Позиция по опционным операциям	0
6994	Позиция по операциям спот	0
6995	Позиция по операциям своп	0
6996	Позиция по прочим операциям с производными финансовыми инструментами	0
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	0
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	0
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	18 050 496
	Итого Условные и возможные обязательства	173 395 593

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"
 (полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 30.03.2007г.

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(тыс. тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета – активы	554 191
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	88828
7115	Основные средства, реализуемые с расщепкой платежа	0
7130	Долги, списанные в убыток	465239
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	124
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	0
7200	Мемориальные счета – пассивы	199 299 208
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	61419
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	0
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	199237789
7300	Мемориальные счета – прочие	13 355 475
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	11653938
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациями Республики Казахстан	92812
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	1600080
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	0
7345	Драгоценные металлы на хранении	0
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	0
7363	Счета «Депозит»	2000
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	0
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категориям	0
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0
7406	Вклады в других банках	0
7407	Прочие пенсионные активы	0
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	0
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	0
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	0
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	0
7412	Начисленное вознаграждение по вкладкам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	0
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	0
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	0
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	0
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	0
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	2 935 543
7520	Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении	0
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном (трастовом) управлении	0
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2916703
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	0
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	18840
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	0
	Итого: Счета меморандума к балансу	216 144 417

Заместитель Председателя Правления

Т.Т. Сағындық

М.П.

Главный бухгалтер

А.А. Таиров