

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах АО "Нурбанк"
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 31.03.2008г.

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

I класс - АКТИВЫ		(тыс. тенге.)
1000	Деньги	3 261 613
1001	Наличность в кассе	2 227 488
1002	Банкноты и монеты в пути	67 988
1003	Наличность в обменных пунктах	27 451
1004	Наличность в вечерней кассе	47 074
1005	Наличность в банкоматах	834 298
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	0
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	0
1008	Деньги в дорожных чеках	57 352
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	35 579 410
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	22 924 161
1052	Корреспондентские счета в других банках	12 455 249
1054	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	0
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	25 000 000
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	25 000 000
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	351 306
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	366 275
1202	Прогношенная задолженность по приобретенным ценным бумагам	0
1204	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-3 752
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 385
1207	Возвращение, нарисованное предумышленно держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 043
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	52 140
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-65 785
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 085 070
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2 798 190
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	286 880
1257	Прогношенная задолженность других банков по вкладам	0
1259	Резервы (проvisions) 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, залогом) 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, залогом) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	0
1300	Займы, предоставленные другим банкам	0
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	0
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	0
1303	Займы овердрафт, предоставленные другим банкам	0
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	0
1305	Финансовый лининг другим банкам	0
1306	Прогношенная задолженность других банков по займам	0
1309	Прогношенная задолженность других банков по финансовому линингу	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	Резервы (проvisions) по займам и финансовому линингу, предоставленным другим банкам	0
1320	Займы и финансовый лининг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	43 000
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	43 000
1324	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1325	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1326	Финансовый лининг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1327	Прогношенная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1328	Прогношенная задолженность по финансовому линингу, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому линингу, 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	138 611 333
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	611
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	42 274
1405	Учтенные вексели клиентов	0
1406	Возвращение, нарисованное предумышленно владельцами ценных бумаг по учтенным векселям клиентов	0
1407	Факторинг клиентам	0
1409	Прогношенная задолженность клиентов по факторингу	0
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22 312 581
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	117 634 511

II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	21 417
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	0
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	0
2013	Корреспондентские счета других банков	21 417
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	Прогношенная задолженность по вкладам до востребования других банков	0
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	38 397
2031	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	38 397
2037	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	0
2038	Прогношенная 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	32 676 010
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков	0
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	557 392
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	31 607 145
2057	Финансовый лининг, полученный от других банков	0
2058	Прогношенная задолженность по займам и финансовому линингу, полученным от других банков	0
2059	Прогношенная задолженность по займам и финансовому линингу, 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	511 472
2067	Финансовый лининг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2068	Прогношенная задолженность по займам и финансовому линингу, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	0
2069	Премия по полученным займам	0
2070	Дисконт по полученным займам	0
2110	Займы овердрафт	0
2111	Займы овердрафт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0
2112	Займы овердрафт, полученные от иностранных центральных банков	0
2113	Займы овердрафт, полученные от других банков	0
2120	Срочные вклады	1 448 280
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	0
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	0
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	362 070
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	0
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	1 086 210
2126	Срочные вклады других банков в аффинированных драгоценных металлах	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, залогом) обязательств других банков	0
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залогом) обязательств других банков	0
2133	Условные вклады других банков	0
2135	Прогношенная 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	Прогношенная 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	110 094 564
2201	Деньги республиканского бюджета	0
2202	Деньги местного бюджета	0
2203	Текущие счета клиентов	17 041 371
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депонитов)	816 121
2205	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депонитов)	232 572
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депонитов)	12 472 233
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депонитов)	5 997 112
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депонитов)	512
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депонитов)	1 198 515
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление	0
2211	Вклады до востребования клиентов	12 536
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относившихся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (деп	474 937
2215	Краткосрочные вклады клиентов	28 356 533
2216	Срочные вклады клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
2217	Долгосрочные вклады клиентов	23 034 966
2219	Условные вклады клиентов	61 089
2221	Карт-счета клиентов	33 418
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	18 439 399
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, залогом) обязательств клиентов	1 466 161
2224	Прогношенная задолженность по вкладам до востребования клиентов	0
2225	Прогношенная задолженность по прочим операциям с клиентами	0
2226	Прогношенная задолженность по срочным вкладам клиентов	0
2227	Полученный финансовый лининг	0

1420	Финансовый лидинг клиентов	196 529
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лидингу	44 659
1422	Форфейтинг клиентов	0
1423	Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу	0
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8 078 256
1425	Оверестованные векселя клиентов	0
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лидингу, предоставленным клиентам	-9 698 988
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 учетным векселям	0
1433	Премия по учетным 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
1480	Прочие ценные бумаги	9 260 623
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 861 518
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-326 027
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	54 047
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-27
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	643 383
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-972 326
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	100 003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1 310 363
1471	Инвестиции в дочерние организации	1 298 161
1472	Инвестиции в зависимые организации	0
1475	Инвестиции в субординированный долг	0
1476	Прочие инвестиции	12 200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1550	Расчеты по платежам	0
1551	Расчеты с другими банками	0
1552	Расчеты с клиентами	0
1600	Товарно-материальные запасы	112 466
1601	Неаффилированные драгоценные металлы	0
1602	Прочие товарно-материальные запасы	112 466
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	0
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из не драгоценных металлов, на складе	0
165016	Основные средства и нематериальные активы	3 003 965
1651	Строения (здания, помещения) основные средства	1 718 282
1652	Земля, здания и сооружения	1 278 619
1653	Компьютерное оборудование	934 601
1654	Прочие основные средства	1 622 681
1655	Основные средства, принятые в финансовый лидинг	0
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	779
1657	Капитальные затраты по арендованному зданию	217 597
1658	Транспортные средства	74 229
1659	Нематериальные активы	463 329
1660	Создаваемые (приобретаемые) нематериальные активы	0
1662	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-161 869
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-615 514

2228	Указания, не исполненные в срок	0
2230	Просроченная задолженность по полученному финансовому лидингу	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	156 836
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	0
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	0
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (вклад, задаток) обязательств клиентов,	301 250
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	0
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	26 185 217
2301	Выпущенные в обращение облигации	28 103 500
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	0
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	614
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-106 737
2306	Выкупленные облигации	-1 812 160
2400	Субординированные долги	7 658 303
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	1 127
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-587 615
2405	Выкупленные субординированные облигации	0
2406	Субординированные облигации	8 244 791
2451	Бессрочные финансовые инструменты	0
2550	Расчеты по платежам	0
2551	Расчеты с другими банками	0
2552	Расчеты с клиентами	0
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4 329 027
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 034
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	0
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	117
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лидингу, полученным от других банков	868 006
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лидингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 076
2708	Начисленные расходы по металлическим счетам в аффинированных драгоценных металлах	0
2711	Начисленные расходы по займам оверрайт других банков	0
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	269
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 аффинированных драгоценных металлах	0
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	0
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	19
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	0
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 276 240
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	964 969
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	46 914
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	924 548
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	18 807
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	0
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лидингу	0

1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-596 842
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-139
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам на арендованные здания	-135 181
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-37 622
1699	Начисленная амортизация по материальным активам	-218 485
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	10 471 278
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	11 479
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	26 736
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	271
1726	Прочие проценты 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, гарантия, задаток) объектом-товарищества и ипотечной ком	0
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
1731	Прочие проценты по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. видами банковских операц	609
1734	Прочие проценты по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. видами 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	8 319 873
1741	Прочие проценты по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 900 458
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	13 509
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	198 129
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	14
1749	Прочие проценты по операциям	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	931 285
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	838 550
1793	Расходы будущих периодов	72 508
1799	Прочие предоплаты	20 227
1810	Начисленные комиссионные доходы	37 526
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	0
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	6 050
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	26 405
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	199
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 024
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодальной деятельности	0
1820	Начисленные комиссионные доходы за акцент платежных документов	1
1821	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	0
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 617
1823	Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	30
1826	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	0
1830	Прочие комиссионные доходы	14 055
1831	Прочие комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1832	Прочие комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	0
1833	Прочие комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	0
1834	Прочие комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	0
1835	Прочие комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	5 443
1836	Прочие комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	6 769
1837	Прочие комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	0
1838	Прочие комиссионные доходы	99
1839	Прочие комиссионные доходы по кастодальной деятельности	0
1840	Прочие комиссионные доходы за акцент платежных документов	0
1841	Прочие комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	76
1842	Прочие комиссионные доходы по документарным расчетам	1 667
1843	Прочие комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1844	Прочие комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1850	Прочие дебиторы	1 981 170
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 668
1852	Расчеты с брокерами	0
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
1854	Расчеты с работниками	15 268
1855	Дебиторы по документарным расчетам	525 348
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	188 869
1857	Досрочный погашаемый налог	0
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	0
1859	Контрсторимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	0
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	161 232
1861	Дебиторы по гарантиям	68 219
1864	Требования к клиенту за аннулированные векселя	0
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	962 381
1870	Прочие транзитные счета	284 002
1873	Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам	0

2742	Прочие проценты по вкладам до востребования	0
2743	Прочие проценты по срочным вкладам	0
2744	Прочие проценты по вынужденным в обращении ценным бумагам	0
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	0
2746	Прочие проценты по условным вкладам	0
2747	Прочие проценты по вкладам, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков и клиентов	0
2748	Прочие проценты по текущим счетам	0
2749	Прочие проценты по вкладам	0
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	0
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	225 026
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	0
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	94 734
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	13 303
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	10 864
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	408
2794	Доходы будущих периодов	1 831
2799	Прочие предоплаты	0
2810	Начисленные комиссионные расходы	39 477
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	7 441
2812	Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	1 209
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	4 084
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	224
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодальной деятельности	0
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	26 519
2830	Прочие комиссионные расходы	0
2831	Прочие комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	0
2832	Прочие комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	0
2833	Прочие комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
2834	Прочие комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	0
2835	Прочие комиссионные расходы по услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
2836	Прочие комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	0
2838	Прочие комиссионные расходы по услугам по кастодальной деятельности	0
2839	Прочие комиссионные расходы по услугам по кастодальной деятельности	0
2850	Прочие кредиторы	12 268 446
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	140 097
2852	Расчеты с брокерами	0
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
2854	Расчеты с работниками	52 672
2855	Кредиторы по документарным расчетам	10 595 435
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 019
2857	Досрочный погашаемый налог	236 614
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	0
2859	Контрсторимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	211 085
2861	Резерв на отпущенные выплаты	0
2862	Обязательства, связанные с кастодальной деятельностью	0
2863	Обязательства по привилегированным акциям	139
2864	Обязательства по акциям	0
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	113 099
2870	Прочие транзитные счета	823 658
2872	Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам	0
2873	Контрсторимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции) по аффинированным драгоценным металлам	0
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	92 627
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 премиям за приобретенный опцион	0
2899	Обязательства по прочим операциям	0
Итого Обязательства		194 867 181
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	21 097 267
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	24 770 930
3002	Неоплаченный уставный капитал – простые акции	0
3003	Выкупленные простые акции	-19 878
3025	Объявленный уставный капитал – привилегированные акции	2 348 475
3026	Неоплаченный уставный капитал – привилегированные акции	0
3027	Выкупленные привилегированные акции	-2 262
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	100
3101	Дополнительный оплаченный капитал	100
3200	Резервы (проvisions) на общекорпоративные риски	0

1874	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)	0
1876	Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-32 136
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-193 762
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	61
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:	232 954 461

3500	Резервный капитал и резервы переоценки	10 989 913
3510	Резервный капитал	8 777 908
3540	Резервы переоценки основных средств	411 335
3561	Резервы переоценки стоимости исных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-298 926
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 345 698
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)	753 897
	Итого собственный капитал	38 087 280
	Итого Пассив:	232 954 461

Приложение к постановлению Правления Агентства Республики Казakhstan 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 31.03.2008г.

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	34
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	34
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 Каз	358
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	358
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-н по займам, получ-м от Прав-ва и местных органов вла	0
		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
		0
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	642 019
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 линиту, полученному от других банков	0
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	9 953
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	632 066
5057	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
5058	Расходы, 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 Банка	0
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операц	10 210
5063	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому линиту, полученному от организаций, осуществляющих отде	0
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских о	0
5065	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операц	0
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских о	10 210
5067	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ам, осущ-м отд. виды банковских операц	0
5068	Расходы, св-с с выплатой вознаграждения по просроч-ой задолж-н 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 опера	0
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	28 714
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	0
5092	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	28 714

		Сумма
№№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	49 647
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	49 647
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	0
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	59 583
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	59 583
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
		0
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	11 082
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	10 244
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	836
		0
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	99 376
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	84 689
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	0
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	14 690
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 (заклада, гарантии, залога) 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 бан	0
		0
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	18 988
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	0
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	0
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	18 988
4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому линиту, 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
		0

5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам overnight	0
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам overnight Национального Банка Республики Казахстан	0
5112	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам overnight иностранных центральных банков	0
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам overnight других банков	0
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	570
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)	570
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	0
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	0
5129	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по пророчесной задолженности по вкладам, привлеченным от других банков	0
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) объектам в других банках	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	1 625 082
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 требованиям клиентов	853
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	608 038
5216	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	469 172
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	56
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	10
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	483 458
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательствам клиентов	36 717
5224	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по пророчесной задолженности по вкладам до востребования клиентов	0
5225	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по пророчесной задолженности по прочим операциям с клиентами	0
5226	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по пророчесной задолженности по срочным вкладам клиентов	0
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому линиту	0
5228	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указанию, исполняемому в срок	0
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим вкладам клиентов	0
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	26 257
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентом	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	8 977
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	679 615
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вынужденным в обращении облигациям	644 925
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вынужденным в обращении прочим ценным бумагам	0
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	268
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	3 628
5307	Расходы по амортизации дисконта по вынужденным в обращении ценным бумагам	30 784
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	178 453
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 вынужденным в обращении субординированным облигациям	11 758
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	166 693
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	0
5450	Ассигнования на обеспечение	6 870 969
5451	Ассигнования на резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	0
5452	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому линиту, предоставленным другим банкам	0
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	20 509
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому линиту, предоставленным клиентам	6 798 357
5457	Ассигнования на резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	995
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	10 489
5464	Ассигнования на резервы (проvisions) по ценным бумагам	0
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	40 824
5466	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому линиту, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные банковские операции или получаемым от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
5500	Расходы по сделкам по покупке-продаже ценных бумаг	6 494 898
5510	Расходы по покупке-продаже ценных бумаг	0
5530	Расходы по покупке-продаже иностранной валюты	6 494 898
5540	Расходы по покупке-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 своп	0
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	0
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0

4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам от финансового линиту, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получаемым от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 829
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам overnight, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам overnight, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 828
4324	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
4325	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому линиту, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по пророчесной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
4328	Доходы, связанные с получением вознаграждения по пророчесной задолженности по финансовому линиту, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	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	5 034 728
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам overnight, предоставленным клиентам	284
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3 708
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	889 392
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4 097 183
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому линиту, предоставленному клиентам	9 420
4421	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	0
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по пророчесной задолженности клиентов по займам	0
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	0
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	34 741
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
4431	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	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	193 530
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	173 949
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	16 334
4454	Доходы по амортизации премии по вынужденным в обращении ценным бумагам	3 105
4455	Доходы по амортизации премии по вынужденным в обращении субординированным облигациям	142
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11 679
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
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	0
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	0
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	0
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	0
4500	Доходы по сделкам по покупке-продаже ценных бумаг	5 401 182
4510	Доходы по покупке-продаже ценных бумаг	5 633
4530	Доходы по покупке-продаже иностранной валюты	5 395 549
4540	Доходы по покупке-продаже драгоценных металлов	0
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	0
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по 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 своп	0
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	0
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
4600	Комиссионные доходы	451 644
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным ценным бумагам	80 893
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	0
4603	Комиссионные доходы за услуги по покупке-продаже ценных бумаг	0
4604	Комиссионные доходы за услуги по покупке-продаже иностранной валюты	63 977
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	27 037
4606	Комиссионные доходы за услуги по выписке гарантий	58 857
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	71 514
4608	Прочие комиссионные доходы	7 925
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	0
4610	Комиссионные доходы, полученные за аккредитивные документы	0
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	104 237
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам	33 198
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 125
4616	Комиссионные доходы за услуги по покупке-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
4617	Комиссионные доходы за услуги по сбору операций	1 823
4700	Доходы от переоценки	1 324 489
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	1 317 403
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
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	0
4710	Доход от прочей переоценки	7 086
4711	Доходы от восстановления убытков от обеспечения основных средств	0

5600	Комиссионные расходы	397 012
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	14 999
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов	5 920
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	854
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	7 113
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	18 988
5608	Прочие комиссионные расходы	349 544
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	0
5700	Расходы от перереценки	19 718
5703	Расход от перереценки иностранной валюты	0
5704	Расход от перереценки аффинированных драгоценных металлов	0
5705	Расход от перереценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	0
5708	Расход от перереценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	0
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	2 387
5710	Расход от прочей перереценки	17 331
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
5714	Расходы от обесценения гудвилла	0
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	675 986
5721	Расходы по оплате труда	608 817
5722	Социальные отчисления	10 889
5729	Прочие выплаты	56 280
5730	Реализованные расходы от перереценки	16 363
5731	Реализованные расходы от перереценки иностранной валюты	0
5732	Реализованные расходы от перереценки аффинированных драгоценных металлов	0
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продаж	16 363
5734	Реализованные расходы от прочей перереценки	0
5740	Общезаконодательные расходы	192 591
5741	Транспортные расходы	6 308
5742	Административные расходы	35 911
5743	Расходы на инкассацию	9 701
5744	Расходы на ремонт	1 476
5745	Расходы на рекламу	30 102
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	17 698
5747	Представительские расходы	0
5748	Прочие общезаконодательные расходы	2 724
5749	Расходы на служебные командировки	12 765
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	41 040
5752	Расходы по ссудованию	3 084
5753	Расходы по услугам связи	31 782
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	84 178
5761	Налог на добавленную стоимость	20 528
5763	Социальный налог	46 154
5764	Земельный налог	77
5765	Налог на имущество юридических лиц	5 822
5766	Налог на транспортные средства	0
5767	Сбор с аукционов	0
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	11 597
5780	Амортизационные отчисления	110 858
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 474
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	38 623
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	40 303
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	7 520
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 338
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	16 594
5850	Расходы от продажи	36
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	36
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	0
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	0
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	0
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)	25
5920	Прочие расходы	350 407
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	139 670

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 перереценки	33 513
4731	Реализованные доходы от перереценки иностранной валюты	0
4732	Реализованные доходы от перереценки аффинированных драгоценных металлов	0
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	33 513
4734	Реализованные доходы от прочей перереценки	0
4850	Доходы от продажи	185 843
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	185 843
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)	180 156
4920	Прочие доходы	21 782
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6 128
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	15 654
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	0
4940	Чрезвычайные доходы	0
4941	Чрезвычайные доходы	0
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	0
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	0
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по вкладам, размещенным в других банках	6 135 547
4951	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
4952	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 177
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 064 109
4956	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные операции	0
4957	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	33
4958	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по условным обязательствам	16 640
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	53 590
4999	Доход до налогов	0
Итого Доходы		19 214 598

5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	46 048
5923	Расходы по аренде	164 089
5924	Расходы от акционеров	0
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	0
5940	Чрезвычайные расходы	0
5941	Чрезвычайные расходы	0
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	0
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	0
5999	Подходный налог	75 625
	Итого Расходы	18 462 696
	Превышение доходов (расходов) переносится в баланс в III классе - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (счет 3599)	

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 31.03.2008г.

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

		(тыс.тенге)
№№ бал. счетов	на счетах и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам	14 732 633
6005	Возможные требования по выписанным непокрытым аккредитивам	1 503 622
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 633 576
6020	Возможные требования по выписанным покрытым аккредитивам	863 866
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	9 731 569
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту/другому лицу	0
6045	Возможные требования по рамбурсированию	0
6050	Счета по гарантиям	65 272 942
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	24 037 571
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	41 235 371
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям	0
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26 644 769
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	0
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	26 644 769
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	0
6130	Недвижимые вклады клиентов	0
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 784 570
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	0
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 784 570
6177	Условные требования по предоставленным займам	0
6180	Возможные требования по векселям	0
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	228 264
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	228 264
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 – «пут» – контрсчет	0
6326	Проданные опционные контракты – «колл» – контрсчет	0
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	0
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	0
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	45 916 308
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	45 916 308
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	0
	Итого Условные и возможные требования	156 579 484

		(тыс.тенге)
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	14 732 633
6505	Возможные обязательства по выписанным непокрытым аккредитивам	1 503 622
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 633 576
6520	Возможные обязательства по выписанным покрытым аккредитивам	863 866
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	9 731 569
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	0
6545	Возможные обязательства рамбурсирующего банка перед банком-эмитентом/другим лицом	0
6550	Счета по гарантиям	65 272 942
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	24 037 571
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	41 235 371
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям	0
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26 644 769
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	0
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	26 644 769
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	0
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	0
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 784 570
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	0
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 784 570
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	0
6680	Возможные обязательства по векселям	0
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	228 264
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	228 264
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	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 – «пут»	0
6826	Проданные опционные контракты – «колл»	0
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении – контрсчет	0
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	0
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	45 916 308
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	45 863 016
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
6996	Позиция по сделкам с прочими активами	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	53 292
	Итого Условные и возможные обязательства	156 579 484

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 31.03.2008г.

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		(тыс. тенге)
№№ бал. счетов	ш счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета – активы	979 107
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	88 828
7115	Основные средства, реализуемые с расрочкой платежа	0
7130	Долги, списанные в убыток	875 776
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	14 305
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	0
7200	Мемориальные счета – пассивы	220 027 735
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	61 419
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	0
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	219 966 316
7300	Мемориальные счета – прочие	35 937 601
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	30 075 323
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	90 518
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Равные ценности и документы	5 765 011
7342	Равные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4
7345	Драгоценные металлы на хранении	0
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	0
7363	Счета «Депозит»	0
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 Казахской 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 Казахской 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 вкладам 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 предшественни кредитными учреждениями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	0
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	0
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 784 571
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 756 797
7536	Прочие ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 037
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	22 669
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	0
7544	Прочее вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 098
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	0
7601	Деньги	0
7602	Аффинированные драгоценные металлы	0
7603	Ценные бумаги	0
7604	Вклады размещенные	0
7605	Инвестиции в капитал	0
7606	Нематериальные активы	0
7607	Основные средства	0
7608	Прочие активы	0
7609	Дивиденды	0
7610	Вознаграждение	0
7611	Прочие требования	0
7630	Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7631	Счета к оплате	0
7632	Прочие обязательства	0
7650	Капитал	0

7651	Капитал	0
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7661	Поступление активов от клиента	0
7662	Доходы в виде вознаграждения	0
7663	Доходы от купли-продажи активов	0
7664	Реализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7665	Реализованные доходы по курсовой разнице	0
7666	Нереализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7667	Нереализованные доходы по курсовой разнице	0
7668	Прочие доходы	0
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7681	Изыятие активов клиента	0
7682	Расходы по выплате комиссионных вознаграждений	0
7683	Расходы от купли-продажи активов	0
7684	Реализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7685	Реализованные расходы по курсовой разнице	0
7686	Нереализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7687	Нереализованные расходы по курсовой разнице	0
7688	Прочие расходы	0
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	0
7701	Ценные бумаги	0
7702	Вклады в других банках	0
7703	Аффинированные драгоценные бумаги	0
7704	Операции "обратное РЕПО"	0
7705	Операции "РЕПО"	0
7706	Производные финансовые инструменты	0
7707	Инвестиции в капитал	0
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	0
7709	Прочие активы	0
7710	Дивиденды	0
7711	Вознаграждение	0
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	0
7713	Прочие требования	0
	Итого: Счета меморандума в балансу	280 728 914

Заместитель Председателя Правления

И.И. Богаткина

М.П.

Главный бухгалтер

Ш.А. Есбаева