

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"
 (полное наименование банка второго уровня)
 по состоянию за 31.03.2009г.

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

(тыс.тенге.)

I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	7 417 855
1001	Наличность в кассе	6 168 509
1002	Банкноты и монеты в пути	261 081
1003	Наличность в обменных пунктах	45 207
1004	Наличность в вечерней кассе	145 008
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	739 801
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	0
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	0
1008	Деньги в дорожных чеках	58 249
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	10 394 307
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 006 920
1052	Корреспондентские счета в других банках	9 387 387
1054	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
1150	Банкноты в национальной валюте до выпуска в обращение	0
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	290 421
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	381 470
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	0
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-2 979
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	0
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	0
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	71 580
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-159 650
1250	Вклады, размещенные в других банках	5 169 764
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	66 900
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	570 464
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	0
1259	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 обязательств банка и ипотечной компании	4 532 400
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, залаток) 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 овернайт, предоставленные другим банкам	0
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	0
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	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	32 250
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	32 250
1324	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-отд. виды банковских операций	0
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, предоставленному организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0

II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков
2013	Корреспондентские счета других банков
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2016	Металлические счета других банков в аффинированных драгоценных металлах
2020	Вклады до востребования других банков
2021	Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан
2022	Вклады до востребования иностранных центральных банков
2023	Вклады до востребования других банков
2024	Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2035	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2037	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК
2038	Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций
2048	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков
2055	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков
2057	Финансовый лизинг, полученный от других банков
2058	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков
2059	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2065	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2067	Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2068	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций
2069	Премия по полученным займам
2070	Дисконт по полученным займам
2110	Займы овернайт
2111	Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан
2112	Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков
2113	Займы овернайт, полученные от других банков
2120	Срочные вклады
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь
2126	Срочные вклады других банков в аффинированных драгоценных металлах
2127	Долгосрочные вклады других банков
2128	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
2129	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков
2130	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, залаток) обязательств других банков
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств других банков
2133	Условные вклады других банков
2135	Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков
2136	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
2137	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков
2138	Просроченная задолженность по условным вкладам других банков
2139	Премия по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
2140	Дисконт по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков
2150	Расчеты с филиалами
2151	Расчеты с головным офисом
2152	Расчеты с местными филиалами
2153	Расчеты с зарубежными филиалами
2200	Обязательства перед клиентами
2201	Деньги государственного бюджета
2203	Текущие счета юридических лиц
2204	Текущие счета физических лиц
2205	Вклады до востребования физических лиц
2206	Краткосрочные вклады физических лиц
2207	Долгосрочные вклады физических лиц
2208	Условные вклады физических лиц
2209	Карт-счета физических лиц
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление
2211	Вклады до востребования юридических лиц

1329	Резервы (проvisions) 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	237 093 887
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 250
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	108 315
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	36 187 067
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	189 079 199
1420	Финансовый лизинг клиентам	49 132
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	44 659
1422	Форфейтинг клиентам	0
1423	Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу	0
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	25 923 584
1425	Опротестованные векселя клиентов	0
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14 300 319
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	0
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	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	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12 101 872
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17 036 119
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2 087 505
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	104 378
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	25 853
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2 645 371
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-5 622 344
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	304 289
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 233 649
1471	Инвестиции в дочерние организации	2 221 449
1472	Инвестиции в ассоциированные 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	164 420
1601	Неаффилированные драгоценные металлы	0
1602	Прочие товарно-материальные запасы	164 420
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	0
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	0
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5 812 201
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	48 866
1652	Земля, здания и сооружения	3 947 574
1653	Компьютерное оборудование	1 144 007
1654	Прочие основные средства	1 794 811
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	24 353
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	0
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	153 800
1658	Транспортные средства	167 542
1659	Нематериальные активы	604 966
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	0
1661	Гудвилл	0
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-280 817
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-706 167
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-685 705
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	0
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-101 542
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-34 657
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-264 830
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	21 795 524
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	811
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	18
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	0
1727	Начисленные доходы по аффилированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	0
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обяз-в банка, кредит-го товарищества и ипотечной компании	0
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
1731	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0

2212	Металлические счета клиентов в аффилированных драгоценных металлах	
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	
2216	Срочные вклады клиентов в аффилированных драгоценных металлах	
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	
2219	Условные вклады юридических лиц	
2221	Карт-счета юридических лиц	
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	
2224	Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов	
2225	Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами	
2226	Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов	
2227	Полученный финансовый лизинг	
2228	Указания, не исполненные в срок	
2230	Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу	
2232	Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов	
2233	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	
2235	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов	
2236	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов	
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов;	
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	
2301	Выпущенные в обращение облигации	
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	
2306	Выкупленные облигации	
2400	Субординированные долги	
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	
2405	Выкупленные субординированные облигации	
2406	Субординированные облигации	
2451	Бессрочные финансовые инструменты	
2550	Расчеты по платежам	
2551	Расчеты с другими банками	
2552	Расчеты с клиентами	
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
2708	Начисленные расходы по металлическим счетам в аффилированных драгоценных металлах	
2711	Начисленные расходы по займам оверрайт других банков	
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	
2715	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	
2717	Начисленные расходы по металлическим счетам клиентов в аффилированных драгоценных металлах	
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	
2742	Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования	
2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	
2746	Просроченное вознаграждение по условным вкладам	
2747	Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков и клиентов	
2748	Просроченное вознаграждение по текущим счетам	
2749	Прочее просроченное вознаграждение	
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	

1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	442
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	0
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 357 180
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 648 440
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	21 766
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	388 960
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	125
1749	Прочее просроченное вознаграждение	0
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	0
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	0
1755	Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	0
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	377 782
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	555 632
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	447 916
1793	Расходы будущих периодов	70 175
1799	Прочие предоплаты	37 541
1810	Начисленные комиссионные доходы	53 150
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4
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	5 616
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	7 511
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	209
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 546
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	1
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	36 229
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	993
1826	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	41
1830	Просроченные комиссионные доходы	12 757
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10
1832	Просроченные комиссионные доходы за агентские услуги	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 операциям	2 616
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	9 613
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	393
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	0
1840	Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов	0
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	118
1843	Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1850	Прочие дебиторы	3 076 197
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	226 951
1852	Расчеты с профессиональными участниками на рынке ценных бумаг	0
1853	Расчеты с акционерами	0
1854	Расчеты с работниками	6 107
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2 184 754
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	24 263
1857	Досрочный подоходный налог	0
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	0
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	0
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	28 317
1861	Дебиторы по гарантиям	97 461
1864	Требования к клиенту за акцептованные векселя	0
1867	Прочие дебиторы по несвоей деятельности	320 187
1870	Прочие транзитные счета	120 073
1873	Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам	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	-34 151
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с несвоей деятельностью	-14 661
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	116 896
1880	Секьюритизируемые активы	0
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	122 195
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	122 195
1896	Требования по премии за проданный опцион	0
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	0
	Итого по Активу:	306 630 370

2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	
2794	Доходы будущих периодов	
2799	Прочие предоплаты	
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	
2810	Начисленные комиссионные расходы	
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	
2812	Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	
2814	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным (трастовым) операциям	
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам связанным с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	
2830	Просроченные комиссионные расходы	
2831	Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	
2832	Просроченные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	
2833	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	
2834	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	
2835	Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным (трастовым) операциям	
2836	Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	
2838	Просроченные прочие комиссионные расходы	
2839	Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	
2850	Прочие кредиторы	
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	
2852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	
2854	Расчеты с работниками	
2855	Кредиторы по документарным расчетам	
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	
2857	Отсроченный подоходный налог	
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	
2861	Резерв на отпущенные выплаты	
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	
2863	Обязательства по привилегированным акциям	
2864	Обязательства по акцептам	
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	
2868	Оценочные обязательства	
2869	Кредиторы по гарантиям	
2870	Прочие транзитные счета	
2872	Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам	
2873	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)	
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	
2880	Обязательства секьюритизируемым активам	
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	
2891	Обязательства по операциям фьючерс	
2892	Обязательства по операциям форвард	
2893	Обязательства по опционным операциям	
2894	Обязательства по операциям спот	
2895	Обязательства по операциям своп	
2899	Обязательства операциям с прочими производными финансовыми инструментами	
	Итого Обязательства	

III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал
3001	Уставный капитал – простые акции
3003	Выкупленные простые акции
3025	Уставный капитал – привилегированные акции
3027	Выкупленные привилегированные акции
3100	Дополнительный капитал
3101	Дополнительный оплаченный капитал
3200	Резервы (проvisions) на общепанковские риски
3500	Резервный капитал и резервы переоценки
3510	Резервный капитал
3540	Резервы переоценки основных средств
3561	Резервы переоценки стоимости финисовых активов, имеющихся в наличии для продажи
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
3589	Резервы по прочей переоценке
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)
	Итого собственный капитал

Итого Пассив:

5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 911
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	12
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	554 142
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	530 143
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	155
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	23 070
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 учетным касседям	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	70 825
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	218 294
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	205 845
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	0
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 272
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	8 177
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	190 369
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	Нереализованный расход по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	12 956
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	177 413
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	0
5450	Ассигнования на обеспечение	6 286 932
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	0
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8 782
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 261 810
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	13 598
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	0
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 742
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковской деятельности	0
5468	Ассигнования по созданию оценочных обязательств	0
5500	Расходы по дингитовым операциям	6 742 197
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	40 330
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6 375 334
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 аффилированным 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	326 533
5594	Нереализованный расход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	0
5600	Комиссионные расходы	281 141
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	17 299
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	18 422
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	909
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	2 349
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	37 820
5608	Прочие комиссионные расходы	204 342
5609	Комиссионные расходы связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	0
5700	Расходы от переоценки	2 819 613
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 948 216
5704	Нереализованный расход от переоценки аффилированных 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	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	46 286
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	825 111
5711	Расходы от обеспечения основных средств	0
5712	Расходы от обеспечения нематериальных активов	0
5713	Расходы от обеспечения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	0
5714	Расходы от обеспечения гудвила	0
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	924 821
5721	Расходы по оплате труда	837 566
5722	Социальные отчисления	19 830
5729	Прочие выплаты	67 425
5730	Реализованные расходы от переоценки	13 026
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	0
5732	Реализованные расходы от переоценки аффилированных драгоценных металлов	0
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	13 026
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	0
5740	Общехозяйственные расходы	252 793
5741	Транспортные расходы	6 024
5742	Административные расходы	26 286

4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	
4472	Дивиденды, полученные по акциям ассоциированных организаций	
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	
4500	Доходы по дингитовым операциям	
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	
4580	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффилированным драгоценным металлам	
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	
4594	Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	
4600	Комиссионные доходы	
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	
4608	Прочие комиссионные доходы	
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцент платежных документов	
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффилированных драгоценных металлов	
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	
4700	Доходы от переоценки	
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4704	Нереализованный доход от переоценки аффилированных драгоценных металлов	
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	
4707	Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
4710	Доход от прочей переоценки	
4711	Доходы от восстановления убытка от обеспечения основных средств	
4712	Доходы от восстановления убытка от обеспечения нематериальных активов	
4713	Доходы от восстановления убытка от обеспечения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	
4730	Реализованные доходы от переоценки	
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	
4732	Реализованные доходы от переоценки аффилированных драгоценных металлов	
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	
4850	Доходы от продажи	
4851	Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале ассоциированных организаций	
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	
4891	Доходы по операциям фьючерс	
4892	Доходы по операциям форвард	
4893	Доходы по опционным операциям	
4894	Доходы по операциям спот	
4895	Доходы по операциям своп	
4896	Доходы по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	
4900	Неустойка (штраф, пеня)	
4920	Прочие доходы	
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	

5743	Расходы на инкассацию	8 463
5744	Расходы на ремонт	5 292
5745	Расходы на рекламу	50 524
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	47 344
5747	Представительские расходы	1 812
5748	Прочие общехозяйственные расходы	15 482
5749	Расходы на служебные командировки	34 769
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16 000
5752	Расходы по страхованию	6 868
5753	Расходы по услугам связи	33 929
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	143 891
5761	Налог на добавленную стоимость	41 377
5763	Социальный налог	73 586
5764	Земельный налог	148
5765	Налог на имущество юридических лиц	9 542
5766	Налог на транспортные средства	0
5767	Сбор с аукционов	0
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	19 238
5780	Амортизационные отчисления	141 421
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	16 692
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	47 575
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	41 598
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	426
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	0
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7 512
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5 533
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	22 085
5850	Расходы от продажи	1 595
5851	Расходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	0
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 595
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 ассоциированных 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 операциям с прочими производными финансовыми инструментами	0
5900	Неустойка (штраф, пеня)	853
5920	Прочие расходы	1 846 275
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 603 392
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	32 423
5923	Расходы по аренде	210 460
5924	Расходы от акцептов	0
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	0
5926	Расходы по привилегированным акциям	0
5999	Подоходный налог	66 789
Итого Расходы		24 771 927

Премии/пенни доходов (расходов) переносится в баланс в III классе - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (счет 3599)

4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью
4999	Доход до налогов

Итого Доходы

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"

(полное наименование банка второго уровня)

по состоянию на 31.03.2009г.

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	10 962 601
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 845 747
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	935 670
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	682 390
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	6 498 794
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	0
6050	Счета по гарантиям	86 792 080
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	27 347 723
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	59 444 357
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям	0
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	61 345 148

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию
6550	Счета по гарантиям
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем

6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	0
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	61 345 148
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	0
6130	Недвижимые вклады клиентов	0
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 305 670
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	0
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 305 670
6177	Условные требования по предоставленным займам	0
6180	Возможные требования по векселям	0
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и производным финансовым инструментам	4 326 530
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	4 326 530
6210	Условные требования по операциям фьючерс	0
6225	Условные требования по приобретенным опционным контрактам – «колл/пут»	0
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении – контрсчет	0
6240	Процентный своп	0
6250	Плавающий процентный своп	0
6300	Счета по продаже ценных бумаг и производным финансовым инструментам	0
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	0
6325	Условные требования по проданным опционным операциям "колл (пут)"-контрчет	0
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	0
6350	Условные требования по прочим производным финансовым инструментам	0
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	5 971 014
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	5 971 014
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
	Итого Условные и возможные требования	172 703 043

6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	
6680	Возможные обязательства по векселям	
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и производным финансовым инструментам	
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям – «колл/пут» - контрчет	
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	
6740	Процентный своп	
6800	Счета по продаже ценных бумаг и производным финансовым инструментам	
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	
6825	Условные обязательства по проданным опционным операциям "колл-(путт)"	
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении – контрчет	
6850	Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам	
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	
6996	Позиция по сделкам с прочими активами	
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	
	Итого Условные и возможные обязательства	

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию за 31.03.2009г.

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	1 410 808
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	88 828
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	0
7130	Долги, списанные в убыток	1 321 824
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	156
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	0
7200	Мемориальные счета – пассивы	252 440 713
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)	252 379 294
		0
7300	Мемориальные счета – прочие	93 585 845
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	83 985 046
7320	Секьюритизируемые активы	0
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	113 310
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	9 480 840
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4
7345	Драгоценные металлы на хранении	0
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	0
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	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 Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	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 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 предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	0
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	0
		0

7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 305 670
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 273 810
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 888
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	23 739
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	123
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 110
		0
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	0
7601	Деньги	0
7602	Аффинированные драгоценные металлы	0
7604	Вклады размещенные	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	Изъятие 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 к балансу	350 743 036

Управляющий директор :

Эклер О.

М.П. Главный бухгалтер

Есбаева Ш.А.

0
2 813 835
61 692 895
0
48 311 601
147 737
35 904
22 662 000
25 114 048
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122 866
0
0
386 345
3 964 006
6 942 731
7 676 170
0
44 011
-334 130
-443 320
8 428 694
0
0
949
-535 386
-98 705
9 061 836
0
0
0
0
5 160 735
1 539
0
70
0
653 310
178 518
0
0
2 958
0
0
0
0
593
1 009
0
2 093 192
1 193 251
550 577
121
0
0
226 335
14 982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
244 280
0
20 404
17 934

1
0
0
17 933
0
26 580
1 435
1 813
0
0
0
0
4 568
528
0
18 236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 434 898
231 416
0
0
65 491
6 922 848
194 438
243 447
0
0
177 114
0
0
0
0
64 323
0
30 549
431 938
0
0
73 334
0
327 923
0
0
0
0
327 923
0
261 778 563

33 978 707
31 652 370
-19 876
2 348 475
-2 262
0
100
100
0
10 873 000
8 777 908
670 603
-2 681 484
1 146 726
0
2 959 247
44 851 807
0
306 630 370

0
0
761
12 389
0

27 731 174

(тыс.тенге)

Сумма
10 962 601
2 845 747
935 670
682 390
6 498 794
0
0
86 792 080
27 347 723
59 444 357
0
61 345 148

0
61 345 148
0
0
3 305 670
0
3 305 670
0
0
4 532 400
4 532 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 765 144
5 958 161
0
0
-205 870
0
12 853
172 703 043