

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"
 (полное наименование банка второго уровня)
 по состоянию на **30.06.2008г.**

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

		(тыс.тенге.)
1000	Класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	3 637 109
1001	Наличность в кассе	2 502 640
1002	Банкноты и монеты в пути	111 698
1003	Наличность в обменных пунктах	40 421
1004	Наличность в вечерней кассе	49 433
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	877 176
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	0
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	0
1008	Деньги в дорожных чеках	55 741
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	10 035 339
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8 605 451
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 429 888
1054	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	0
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	40 000 000
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	40 000 000
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
1150	Банкноты в национальной валюте до выпуска в обращение	0
1200	Ценные бумаги	358 818
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	356 305
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	0
1204	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам	-3
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-3 465
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	961
1207	Возвращение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 043
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	61 542
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-67 591
1250	Вклады, размещенные в других банках	287 122
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	0
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	0
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	0
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	0
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	0
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	287 122
1257	Просроченная 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 обязательств банка и ипотечной компании	0
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	0
1266	Премия по вкладам, размещенным в других банках	0
1267	Счет, являющийся обеспечением обязательств (заклад, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	0
1300	Займы, предоставляемые другим банкам	0
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	0
1302	Краткосрочные займы, предоставляемые другим банкам	0
1303	Займы овердрафт, предоставляемые другим банкам	0
1304	Долгосрочные займы, предоставляемые 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 (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставляемые организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	40 313
1321	Займы овердрафт, предоставляемые организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1322	Краткосрочные займы, предоставляемые организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1323	Долгосрочные займы, предоставляемые организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	40 313
1324	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1325	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ам, 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
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ам, 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

2000	Класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	43 173
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	0
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	0
2013	Корреспондентские счета других банков	43 173
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2016	Металлические счета других банков в аффинированных драгоценных металлах	0
2020	Вклады до востребования других банков	0
2021	Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан	0
2022	Вклады до востребования иностранных центральных банков	0
2023	Вклады до востребования других банков	0
2024	Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков	0
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	35 862
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	0
2035	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	0
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	35 862
2037	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	0
2038	Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	0
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2045	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2047	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0
2048	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16 142 663
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков	0
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 312 682
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	14 329 442
2057	Финансовый лизинг, полученный от других банков	0
2058	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	0
2059	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	0
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2065	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	0
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500 539
2067	Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2068	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	0
2069	Премия по полученным займам	0
2070	Дисконт по полученным займам	0
2110	Займы 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	362 250
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	0
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	0
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	0
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	362 250
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	0
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, задаток) обязательств других банков	0
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	0
2133	Условные вклады других банков	0
2135	Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков	0
2136	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
2137	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
2138	Просроченная задолженность по условным вкладам других банков	0
2139	Премия по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков	0
2140	Дисконт по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков	0
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	0
2152	Расчеты с местными филиалами	0
2153	Расчеты с зарубежными филиалами	0
2200	Обязательства перед клиентами	134 389 982
2201	Деньги республиканского бюджета	0
2202	Деньги местного бюджета	0
2203	Государственные счета юридических лиц	17 640 549
2204	Государственные счета физических лиц	1 166 291
2205	Вклады до востребования физических лиц	199 904
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	612 401
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	11 665 788
2208	Условные вклады физических лиц	495
2209	Карт-счета физических лиц	1 408 610
2210	Финансовые активы, привлеченные в доверительное (трастовое) управление	0
2211	Вклады до востребования юридических лиц	11 773
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	340 000

1351	Расчеты с головным офисом	0
1352	Расчеты с местными филиалами	0
1353	Расчеты с зарубежными филиалами	0
1400	Требования к клиентам	134 956 563
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	16 106
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	94 789
1405	Учтенные векселя клиентов	0
1406	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по учтенным векселям клиентов	0
1407	Факторинг клиентам	0
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	0
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	18 673 254
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	123 433 527
1420	Финансовый лизинг клиентам	159 680
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	8 245 163
1425	Отраженные векселя клиентов	0
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-15 710 615
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	8 972 712
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 501 564
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-305 669
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	50 682
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	736 618
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	-1 010 483
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8 295 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1 312 057
1471	Инвестиции в дочерние организации	1 299 857
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	111 066
1601	Неаффилированные драгоценные металлы	0
1602	Прочие товарно-материальные запасы	111 066
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	0
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из не драгоценных металлов, на складе	0
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	3 043 357
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	169 749
1652	Земля, здания и сооружения	1 278 724
1653	Компьютерное оборудование	1 028 116
1654	Прочие основные средства	1 584 159
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	0
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	279
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	213 739
1658	Транспортные средства	93 618
1659	Нематериальные активы	476 487

2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	73 561 505
2216	Срочные вклады клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	7 678 973
2219	Условные вклады юридических лиц	123 744
2221	Карт- счета юридических лиц	38 328
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	18 112 500
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 454 901
2224	Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов	0
2225	Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами	0
2226	Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов	0
2227	Полученный финансовый лизинг	0
2228	Указания, не исполненные в срок	0
2230	Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу	0
2232	Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов	0
2233	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	0
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	0
2235	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов	0
2236	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов	0
2237	Счет хранения указанных обязательств в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	109 255
2238	Премия по вкладам, привлеченным от клиентов	0
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	0
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	264 946
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	0
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	12 588 819
2301	Выпущенные в обращение облигации	12 660 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	0
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	0
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-71 181
2306	Выкупленные облигации	0
2400	Субординированные долги	7 655 504
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	1 112
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-573 472
2405	Выкупленные субординированные облигации	-18 540
2406	Субординированные облигации	8 246 434
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	2 856 192
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 080
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	0
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	88
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	181 897
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 290
2708	Начисленные расходы по металлическим счетам в аффинированных драгоценных металлах	0
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	0
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6 458
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	196
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	547
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	0
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 891 071
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	477 991
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	54 948
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	161 373
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	16 056
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	0
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	0

1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	0
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-169 066
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-449 408
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-593 212
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-147
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-139 004
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-39 904
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-210 773
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	10 935 247
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	23 189
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	44 306
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	0
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	0
1727	Начисленные доходы по аффинированному драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	0
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл. обеспеч-ем (заклад, гарантия, задаток) обяз-в банка, кредит-го товарищества и ипотечной ком	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
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	573
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операц	0
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	0
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 534 578
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 176 787
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	8 845
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	146 603
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субфинансированный долг	0
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	366
1749	Прочее просроченное вознаграждение	0
1752	Начисленные доходы по учтенным 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	867 456
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	802 080
1793	Расходы будущих периодов	45 142
1799	Прочие предоплаты	20 234
1810	Начисленные комиссионные доходы	45 236
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	-1
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	6 786
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	34 883
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	409
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 302
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	0
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 483
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	372
1826	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	0
1830	Просроченные комиссионные доходы	10 268
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11
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	8 753
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	139
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	0
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	133
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	52
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 180
1843	Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1850	Прочие дебиторы	1 460 137
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	112 383
1852	Расчеты с профессиональными участниками на рынке ценных бумаг	0
1853	Расчеты с акционерами	0
1854	Расчеты с работниками	18 351
1855	Дебиторы по документарным расчетам	274 213
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	435 053
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	116 007
1861	Дебиторы по гарантиям	77 408
1864	Требования к клиенту за акцептованные векселя	0

2742	Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования	0
2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	0
2744	Просроченное вознаграждение по выкупленным и обращенным ценным бумагам	0
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	0
2746	Просроченное вознаграждение по условным вкладам	0
2747	Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков и клиентов	0
2748	Просроченное вознаграждение по текущим счетам	0
2749	Прочее просроченное вознаграждение	0
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	0
2756	Начисленные расходы по субфинансированным облигациям	58 197
2757	Начисленные расходы по бесспорным финансовым инструментам	0
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	89 933
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 974
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	192
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	0
2794	Доходы будущих периодов	0
2799	Прочие предоплаты	1 782
2810	Начисленные комиссионные расходы	31 487
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 378
2812	Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	3 129
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	4 085
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	620
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	0
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	18 275
2830	Просроченные комиссионные расходы	0
2831	Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	0
2832	Просроченные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	0
2833	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
2834	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	0
2835	Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
2836	Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	0
2838	Просроченные прочие комиссионные расходы	0
2839	Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	0
2850	Прочие кредиторы	12 590 518
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	222 936
2852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	0
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
2854	Расчеты с работниками	22 510
2855	Кредиторы по документарным расчетам	10 878 179
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 019
2857	Отсроченный подоходный налог	236 017
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	0
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	240 942
2861	Резерв на отпусковые выплаты	0
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	0
2863	Обязательства по привилегированным акциям	0
2864	Обязательства по акциям	0
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	98 251
2869	Кредиторы по операциям	0
2870	Прочие транзитные счета	814 381
2872	Длинная позиция по аффинированному драгоценным металлам	0
2873	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированному драгоценным металлам)	0
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	74 276
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	0
2891	Обязательства по операциям фьючерс	0
2892	Обязательства по операциям форвард	0
2893	Обязательства по операциям своп	0
2894	Обязательства по операциям спот	0
2895	Обязательства по операциям своп	0
2899	Обязательства по прочим операциям	0
Итого Обязательства		186 788 357
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	32 394 897
3001	Уставный капитал – простые акции	30 068 586
3003	Выкупленные простые акции	-19 876
3005	Уставный капитал – привилегированные акции	2 348 475
3027	Выкупленные привилегированные акции	-2 262
3100	Дополнительный капитал	100
3101	Дополнительный оплаченный капитал	100
3200	Резервы (provisions) на общепанковские риски	0
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5 184 445
3510	Резервный капитал	8 777 908
3540	Резервы переоценки основных средств	586 164
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-243 821
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 345 698

1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	598 670
1870	Прочие трагитные счета	89 657
1873	Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам	0
1874	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)	0
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков от дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-29 743
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-233 375
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1 513
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 своп	0
1895	Требования по операциям своп	0
1896	Требования по премии за проданный опцион	0
1899	Требования по прочим операциям	0
Итого по Активу:		224 367 799

3589	Резервы по прочей переоценке	0
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	-5 281 504
Итого собственный капитал		37 579 442

Итого Пассив:		224 367 799
----------------------	--	--------------------

ИАНСОВЫХ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

АО "Нурбанк"

(состояние банка второго уровня)

ИЮНЬ ЗА 30.06.2008Г.

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	109
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	109
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осу-щ-ей отд. виды банковских операц	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 Казах	640
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 власт	640
5037	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-ва РК и местных органов власти РК	0
5038	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолж-и по займам, получ-м от Прав-а и местных органов вла	0
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
5041	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организа	0
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организа	0
5047	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0
5048	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от МФО	0
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 118 772
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	0
5052	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от иностранных центральных банков	0
5053	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от других банков	0
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	27 485
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	1 091 287
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 Банк	0
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осу-щ-х отдельные виды банковских операц	15 769
5063	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осу-ществляющих отдел	0
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражда-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осу-щ-х отд. виды банковских о	0
5065	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от орг-ий, осу-щ-х отд. виды банковских операц	0

№№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
IV класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	75 352
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	75 352
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	222 660
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 по востребованию, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	222 660
4104	Доходы, связанные с получением вознаграждения по обязательным резервам в Национальном Банке Республики Казахстан	0
4105	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	23 801
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	22 598
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 203
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	152 738
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	134 409
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам по востребованию, размещенным в других банках	0
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам по востребованию, размещенным в других банках (до одного месяца)	18 329
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	0
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	0
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	0
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	0
4260	Доходы, связанные с получением вознаграждения по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	0
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
4262	Доходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
4263	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
4264	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товари	0
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	0
4270	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других бан	0
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	29 830

5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских о	15 769
5067	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
5068	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроч-й задолж-и по займам, получ-м от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских о	0
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	0
5070	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным другим банкам	0
5071	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опер	0
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	50 704
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	0
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	50 704
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	7 029
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)	590
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	6 439
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	0
5129	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам, привлеченным от других банков	0
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обяза-м других	0
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	0
5134	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
5135	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
5136	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
5137	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
5138	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных цен	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	3 639 351
5201	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам республиканского бюджета	0
5202	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам местного бюджета	0
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 623
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	18 310
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	1 358 852
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	1 179 427
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 057
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	0 21
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	962 670
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств кли	71 435
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 линиту	0
5228	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указанным, неисполненным и срок	0
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим вкладам клиентов	0
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	45 956
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 учетным 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	9 880
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 117 074
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 041 771
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	672
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	6 971
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	67 716
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	358 039
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	24 939
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	333 100
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрокам финансовым инструментам	0
5450	Ассигнования на обеспечение	17 685 754
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	39 905
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому линиту, предоставленным клиентам	17 523 961
5457	Ассигнования на резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	842
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	75 047
5464	Ассигнования на резервы (проvisions) по ценным бумагам	0
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	45 992
5466	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому линиту, предоставленным организациям, осуществляющим отде	0
5500	Расходы по дивиденговым операциям	7 836 155
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	0

4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам overnight, 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 overnight, предоставленным другим банкам	0
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	29 830
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
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому линиту, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 586
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам overnight, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3 585
4324	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4325	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	0
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому линиту, предоставленному орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные	0
4328	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные	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	9 959 126
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам overnight, предоставленным клиентам	700
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	7 908
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	0
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	0
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 807 123
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	8 012 224
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому линиту, предоставленному клиентам	16 544
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	0
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	0
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	0
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	114 637
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентом	0
4431	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-в РК, местных органов власти РК и МФО	0
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	0
4433	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	0
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	0
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	0
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	0
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	377 948
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	342 826
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	31 247
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 717
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	158
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22 824
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
4471	Дивиденды, полученные по ценным бумагам 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 дивиденговым операциям	7 204 680
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	6 031
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7 198 649
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	0
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	0
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	0
4580	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	0
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	0
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	0
4592	Нереализованный доход от переоценки операционный спот	0
4593	Нереализованный доход от переоценки операционный свей	0
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
4600	Комиссионные доходы	909 234
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	166 790
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	0
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	0
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	140 390
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	54 830
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	114 304
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	153 123
4608	Прочие комиссионные доходы	15 597
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	0
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	0
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	217 597
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам	38 416
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
4615	Комиссионные доходы за услуги по инвестициям	4 602
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 635

5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7 836 155
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	0
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	0
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	0
5580	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	0
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	0
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	0
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	0
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	0
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
5600	Комиссионные расходы	661 359
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	24 328
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов	19 253
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 249
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	10 165
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	46 736
5608	Прочие комиссионные расходы	559 628
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	0
5700	Расходы от переоценки	28 005
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	0
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	0
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	0
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	0
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	28 005
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 гудвила	0
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 528 956
5721	Расходы по оплате труда	1 391 358
5722	Социальные отчисления	22 229
5729	Прочие выплаты	115 369
5730	Реализованные расходы от переоценки	57 415
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	0
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продаж	57 415
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	0
5740	Общезастыжные расходы	590 628
5741	Транспортные расходы	15 461
5742	Административные расходы	96 243
5743	Расходы на инкассацию	18 432
5744	Расходы на ремонт	33 071
5745	Расходы на рекламу	133 803
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	62 599
5747	Представительские расходы	0
5748	Прочие общезастыжные расходы	14 201
5749	Расходы на служебные командировки	36 083
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	96 206
5752	Расходы по страхованию	4 874
5753	Расходы по услугам связи	80 716
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	196 137
5761	Налог на добавленную стоимость	63 554
5763	Совмещенный налог	105 603
5764	Земельный налог	151
5765	Налог на имущество юридических лиц	7 422
5766	Налог на транспортные средства	719
5767	Сбор с аукционов	0
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	18 688
5780	Амортизационные отчисления	223 483
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10 399
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	80 222
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	79 962
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	16
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	15 200
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 618
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	33 066
5850	Расходы от продажи	73 170
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	73 170
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

4700	Доходы от переоценки	1 202 642
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 181 415
4704	Нереализованный 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	5 409
4710	Доход от прочей переоценки	15 818
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	0
4712	Доходы от восстановления убытка от обесценения нематериальных активов	0
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	0
4730	Реализованные доходы от переоценки	83 079
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	0
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продаж	83 079
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	0
4850	Доходы от продажи	2
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2
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	Щедротная (штраф, пеня)	390 711
4920	Прочие доходы	57 001
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	20 807
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	36 194
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 (проvizии)	10 705 219
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizии), созданных по вкладам, размещенным в других банках	0
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizии), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizии), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	21 345
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizии), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 564 380
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizии), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные	0
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizии), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	69
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizии), созданных по условным обязательствам	40 330
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizии), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	79 092
4999	Доход до налогов	0
Итого Доходы		31 420 443

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)	32 993
5920	Прочие расходы	1 251 281
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	151 421
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	723 074
5923	Расходы по дрене	376 786
5924	Расходы от акцентов	0
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	0
5926	Расходы по привилегированным акциям	0
5999	Подходный налог	274 431
Итого Расходы		36 757 136

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

ансовых и внебалансовых счетов

АО "Нурбанк"

(наименование банка второго уровня)

пню за 30.06.2008г.

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

№№ бал. счетов	наименование счетов и балансовых счетов	(тыс тенге)	
		Сумма	
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
6000	Счета по аккредитивам	12 845 620	
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 178 634	
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	426 993	
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	522 421	
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	10 717 572	
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0	
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту/другому лицу	0	
6045	Возможные требования к рамбурсированию	0	
6050	Счета по гарантиям	62 282 554	
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	23 494 623	
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	38 787 931	
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям	0	
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26 335 073	
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	0	
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	26 335 073	
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	0	
6130	Неподвижные вклады клиентов	0	
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 812 426	
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	0	
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 812 426	
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	0	
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	0	
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0	
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0	
6225	Приобретенные опционные контракты – «колл»	0	
6226	Приобретенные опционные контракты – «пут»	0	
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении – контрчет	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 – «опут» - контрчет	0	
6326	Проданные опционные контракты – «колл» - контрчет	0	
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	0	
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	0	

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	(тыс тенге)	
		Сумма	
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
6500	Счета по аккредитивам	12 845 620	
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 178 634	
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	426 993	
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	522 421	
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	10 717 572	
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	62 282 554	
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	23 494 623	
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	38 787 931	
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям	0	
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26 335 073	
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	0	
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	26 335 073	
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	3 812 426	
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	0	
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 812 426	
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	0	
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	0	
6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0	
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0	
6725	Приобретенные опционные контракты – «колл» - контрчет	0	
6726	Приобретенные опционные контракты «пут» – контрчет	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 – «опут»	0	
6826	Проданные опционные контракты – «колл»	0	
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрчет	0	

6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 418 166
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	13 418 166
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		118 693 839

6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	0
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	13 418 166
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	13 387 048
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	31 118
Итого Условные и возможные обязательства		118 693 839

бансовых и внебалансовых счетов

АО "Нурбанк"

(наименование банка второго уровня)

по состоянию на 30.06.2008г.

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

№№ бал. счетов	наименование счетов и балансовых счетов	Сумма (тыс. тенге)
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета – активы	1 434 747
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	88 828
7115	Основные средства, реализуемые с расщепкой платежа	0
7130	Долги, списанные в убыток	1 345 892
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	27
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	0
7200	Мемориальные счета – пассивы	208 731 537
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)	208 670 118
7300	Мемориальные счета – прочие	43 041 820
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	39 813 814
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациями Республики Казахстан	90 562
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	3 130 792
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	5
7345	Драгоценные металлы на хранении	0
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	0
7363	Счета «Дено»	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 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 Казахской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	0
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФЦ, 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
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 812 429
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 778 112
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 572
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (гражданское) управление	25 612
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (гражданское) управление	0
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 133
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	Ильятие 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	257 020 533

Заместитель Председателя Правления

И.И. Богаткина

М.П.

Главный бухгалтер

Ш.А. Есбаева