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

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"

(полное наименование банка второго уровня)

по состоянию за 30.09.2010г.

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

(тыс.тенге.)

	I класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	**6 947 178**
1001	Наличность в кассе	4 484 225
1002	Банкноты и монеты в пути	586 879
1003	Наличность в обменных пунктах	6 903
1004	Наличность в вечерней кассе	222 840
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 615 359
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	0
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	430
1008	Деньги в дорожных чеках	30 542
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	**7 505 621**
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6 512 205
1052	Корреспондентские счета в других банках	993 416
1053	Текущие счета ипотечных организаций в банках	0
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	0
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	**2 000 000**
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	2 000 000
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
		0
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	**3 789 667**
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	4 222 687
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам,учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток	276 454
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	71 083
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-780 557
1250	Вклады, размещенные в других банках	**1 362 818**
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)	1 100 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	0
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	262 818
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	0
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	0
1266	Премия по вкладам, размещенным в других банках	0
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	0
1300	Займы, предоставленные другим банкам	**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	**16 561**
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	16 561
1324	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1325	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1326	Финансовый 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 (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1350	Расчеты с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом	0
1352	Расчеты с местными филиалами	0
1353	Расчеты с зарубежными филиалами	0
1400	Требования к клиентам	**196 916 902**
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	667 206
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	68 508
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	9 143 160
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	193 672 617
1420	Финансовый лизинг клиентам	0

(тыс.тенге.)

	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	**888**
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	0
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	0
2013	Корреспондентские счета других банков	888
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, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	**12 044**
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,местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холд	12 044
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
2041	Дисконт по займам,полученным от международных финансовых организаций	0
2042	Премия по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2046	Долгосрочные займы, полученные 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	**12 588 652**
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков	0
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	0
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	640 529
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	11 948 123
2067	Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2068	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	0
2069	Премия по полученным займам	0
2070	Дисконт по полученным займам	0
2110	Займы овернайт	0
2111	Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0
2112	Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков	0
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	0
2120	Срочные вклады	**500 000**
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	0
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	0
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	0
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500 000
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	**206 978 201**
2201	Деньги государственного бюджета	0
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах , открытых банками - кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям ,осуществляющим управление инвестиционным портфелем	0
2203	Текущие счета юридических лиц	40 165 085
2204	Текущие счета физических лиц,	955 867
2205	Вклады до востребования физических лиц	148 386
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	954 060
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	26 300 266
2208	Условные вклады физических лиц	160
2209	Карт-счета физических лиц	1 736 586
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление	0
2211	Вклады до востребования юридических лиц	30 194
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2 319 756
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	104 029 292
2216	Срочные вклады клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	24 582 750
2219	Условные вклады юридических лиц	198 815
2221	Карт- счета юридических лиц	9 539
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	0
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5 421 226
2224	Просроченная задолженность по вкладам до востребовании клиентов	0
2225	Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами	0
2226	Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов	0

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	14 841 550
1425	Опротестованные векселя клиентов	0
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	0
1427	Просроченная задолженность по операциям финансирования торговой деятельности	0
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-21 049 866
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	-470 932
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	0
1445	Финансовые активы, переданные в доверительное (трастовое) управление	0
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	**18 385 123**
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам,имеющимся в наличии для продажи	-94 521
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17 720 738
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-133 390
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	432 434
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	618 967
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	-199 105
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам,имеющимся в наличии для продажи	40 000
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	**6 683 004**
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 683 004
1462	Просроченная задолженность по операциям "обратное Репо" с цеными бумагами	0
1463	Резервы (провизии на покрытие убытков по операциям)" обратное Репо"с ценными бумагами	0
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	**6 159 429**
1471	Инвестиции в дочерние организации	6 146 734
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	0
1473	Инвестиции исламского банка в производственную и торговую деятельность	0
1475	Инвестиции в субординированный долг	0
1476	Прочие инвестиции	12 695
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	0
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
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерзкываемым до погашения	0
1490	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	0
1491	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	0
1492	Дисконт по прочим долговым иструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	0
1493	Премия по долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолжнность "	0
1494	Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность "	0
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	0
1550	Расчеты по платежам	0
1551	Расчеты с другими банками	0
1552	Расчеты с клиентами	0
1600	Товарно-материальные запасы	**122 360**
1601	Неаффинированные драгоценные металлы	0
1602	Прочие товарно-материальные запасы	122 360
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	**329 808**
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	**6 298 167**
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	0
1652	Земля, здания и сооружения	4 115 903
1653	Компьютерное оборудование	1 296 516
1654	Прочие основные средства	2 143 773
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1 485
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	0
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	69 690
1658	Транспортные средства	214 505
1659	Нематериальные активы	830 596
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	0
1661	Гудвилл	0
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-134 803
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-880 786
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-817 754
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-364
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	0
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-59 324
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-69 419
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-411 851
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	**39 862 349**
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	243
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	28
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	9 625
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	0
1727	Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	0
1728	Начисленные доходы по вкладу, являобеспеч-ем (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
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	146
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	38 006 706
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 310 306
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	129 761
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	405 433
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	101
1749	Прочее просроченное вознаграждение	0
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	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	0
1757	Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "займа и дебиторская задолженность"	0

2227	Полученный финансовый лизинг	0
2228	Указания, не исполненные в срок	0
2230	Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу	0
2231	Просроченная задолженность по вкладам дочерних организаций специального назначения	0
2232	Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов	0
2233	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	0
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	0
2235	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов	0
2236	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов	0
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	24 274
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;	101 945
2245	Инвестиционные депозиты	0
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	**0**
		0
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	**35 829 024**
2301	Выпущенные в обращение облигации	38 862 851
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	0
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	80 974
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 413 041
2306	Выкупленные облигации	-1 701 760
2400	Субординированные долги	**8 325 226**
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	284
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-465 587
2405	Выкупленные субординированные облигации	-170 565
2406	Субординированные облигации	8 961 094
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	**3 925 919**
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 169
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	0
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	30
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 577
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	236 591
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад,задаток) обязательств клиентов	0
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	5 097
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	100 843
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 112
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	22
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 673 869
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	0
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	207 940
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	0
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	0
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	0
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 453 852
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	3 976
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	0
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	0
2742	Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования	0
2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	0
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	0
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	0
2746	Просроченное вознаграждение по условным вкладам	0
2747	Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков и клиентов	0
2748	Просроченное вознаграждение по текущим счетам	0
2749	Прочее просроченное вознаграждение	0
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	0
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	239 841
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	0
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	**17 209**
		0
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	**428 255**
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	0
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	0
2794	Доходы будущих периодов	425 472
2799	Прочие предоплаты	2 783
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	
2810	Начисленные комиссионные расходы	**73 022**
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 317
2812	Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	44 444
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	4 512
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	0
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам связанным с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	0
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	21 749
		0
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

1771	Начисленные доходы исламского банка по инвестиционной деятельности на условиях аренды	0
1772	Просроченная задолженность по инвестиционной деятельности на условиях аренды	0
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	**483 690**
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	133 302
1793	Расходы будущих периодов	254 682
1799	Прочие предоплаты	95 706
1810	Начисленные комиссионные доходы	**33 591**
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	73
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	6 756
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	0
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 778
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	18 882
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	3
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 586
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	1 456
1826	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинанированных драгоценных металлов	0
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	57
1830	Просроченные комиссионные доходы	**881**
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
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	691
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	0
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	0
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	184
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	0
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	0
1843	Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1850	Прочие дебиторы	**22 089 746**
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	425 209
1852	Расчеты с профессиональными участниками на рынке ценных бумаг	0
1853	Расчеты с акционерами	0
1854	Расчеты с работниками	15 095
1855	Дебиторы по документарным расчетам	389 694
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	10 504
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	19 010 772
1861	Дебиторы по гарантиям	1 793 489
1864	Требования к клиенту за акцептованные векселя	0
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	44 651
1870	Прочие транзитные счета	286 083
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 по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-223 331
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-8 363
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	345 943
1880	Секьюритизируемые активы	0
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	**0**
1891	Требования по операциям фьючерс	0
1892	Требования по операциям форвард	0
1893	Требования по опционным операциям	0
1894	Требования по операциям спот	0
1895	Требования по операциям своп	0
1896	Требования по премии за проданный опцион	0
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	0
	Итого по Активу:	**318 986 895**

2839	Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	0
		0
2850	Прочие кредиторы	**4 373 973**
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	172 247
2852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	0
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
2854	Расчеты с работниками	16 112
2855	Кредиторы по документарным расчетам	574 898
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 160
2857	Отсроченный подоходный налог	237 596
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	0
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	260 202
2861	Резерв на отпускные выплаты	86 462
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	0
2863	Обязательства по привилегированным акциям	169 407
2864	Обязательства по акцептам	0
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	14 872
2868	Оценочные обязательства	0
2869	Выданные гарантии	1 481 595
2870	Прочие транзитные счета	1 320 206
2871	Счет благотворительных выплат	0
2872	Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам	0
2873	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)	0
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	38 216
2880	Обязательства секьюритизируемым активам	0
		0
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	**0**
2891	Обязательства по операциям фьючерс	0
2892	Обязательства по операциям форвард	0
2893	Обязательства по опционным операциям	0
2894	Обязательства по операциям спот	0
2895	Обязательства по операциям своп	0
2899	Обязательства операциям с прочими производными финансовыми инструментами	0
	Итого Обязательства	**273 052 413**

	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	**33 978 707**
3001	Уставный капитал – простые акции	31 652 370
3003	Выкупленные простые акции	-19 876
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 348 475
3027	Выкупленные привилегированные акции	-2 262
		0
3100	Дополнительный капитал	**100**
3101	Дополнительный оплаченный капитал	100
3200	Резервы (провизии) на общебанковские риски	0
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	**11 955 675**
3510	Резервный капитал	8 805 369
3540	Резервы переоценки основных средств	1 170 722
3561	Резервы переоценки стоимости финнсовых активов, имеющихся в наличии для продажи	530 845
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 153 197
3589	Резервы по прочей переоценке	0
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	295 542
	Итого собственный капитал	**45 934 482**
	Итого Пассив:	**318 986 895**

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"

(полное наименование банка второго уровня)

по состоянию за 30.09.2010г.

Отчет об остатках на балансовых счетах прибылей и убытков

(тыс.тенге.)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	**6**
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	6
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организаций, осущ-ей отд. виды банковских операций	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 Казахстан и национального управляющего холдинга	**346**
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	0
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	346
5037	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-ва РК и местных органов власти РК	0
5038	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолж-и по займам, получ-м от Прав-ва и местных органов власти РК	0
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	0
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	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	**16 741**
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	745
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	15 996
5057	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
5058	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от других банков	0
5059	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Национального Банка РК	0
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	**748 965**
5063	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских оп	0
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	0
5065	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	0
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	748 965
5067	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
5068	Расходы, связ-е с выплатой вознаграждения по просроч-ой задолж-и по займам, получ-м от орг-ий, осущ-х отд.виды банковских операций	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 операций	0
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	**28 244**
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	0
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	28 244
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	0
5111	Расходы, связанные с выплатой вознагр.ждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстан	0
5112	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт иностранных центральных банков	0
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	0
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	**361 828**
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)	115 495
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	246 333
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) обяз-в других банков	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 центральных банков и другн	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	**10 057 894**
5201	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам государственного бюджета	0
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	711 693
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	0
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	0
5212	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 436 985
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	3 863 657
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	10 122
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	75
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	1 288 808
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	671 883
5224	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам до востребования клиентов	0
5225	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по прочим операциям с клиентами	0
5226	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по срочным вкладам клиентов	0
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	0
5228	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указаниям, неисполненным в срок	0
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад,задаток) обязательств клиентов	0
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	74 671
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

(тыс.тенге.)

№№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	**1 599**
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	1 599
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	**59 333**
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	0
4102	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	59 333
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, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	**127 547**
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	127 182
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	365
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	**85 198**
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	33
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	0
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	7 427
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	77 733
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	5
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 товарищества и ипоте	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 банков	0
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	**78 720**
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	0
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	0
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	0
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	0
4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	0
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам	0
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	0
4310	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
4311	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков	0
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	78 720
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	**1 590**
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1 590
4324	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4325	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	0
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банков	0
4328	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельн	0
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	0
4350	Доходы по расчетам с филиалами	0
4351	Доходы по расчетам с головным офисом	0
4352	Доходы по расчетам с местными филиалами	0
4353	Доходы по расчетам с зарубежными филиалами	0
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	**22 464 192**
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	162 924
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	17 460
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	0
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	0
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 047 428
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	19 607 041
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	0
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	0
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	199 148
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	0
4427	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по операциям финансирования торговой деятельности	0
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	0
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	224 427
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
4431	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-ва РК, местных органов власти РК и МФО	0
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	0
4433	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	0
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	205 764
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 ценным бумагам,имеющимся в наличии для продажи	**856 028**
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	814 161
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	25 267
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	15 913
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	687
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	**7 834**
		0
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	**1 908**
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	0
4472	Дивиденды, полученные по акциям ассоциированных организаций	0
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	0
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	1 908
4477	Доходы исламского банка, связанные с получением вознаграждения по инвестиционной деятельности на условиях аренды	0

5235	Расходы по амортизации премии по учтенным векселям	0
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	0
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	0
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	**951**
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	**1 757 173**
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 393 451
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	14 180
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	156 119
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	193 423
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
5309	Расходы по амортизации премии по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность "	0
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	**583 897**
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	44 678
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	539 219
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	0
5450	Ассигнования на обеспечение	**16 978 319**
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	1 093 006
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	199 708
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 263 309
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	9 894
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	105 366
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	307 036
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских о	0
5468	Ассигнования по созданию оценочных обязательств	0
5500	Расходы по дилинговым операциям	**2 955 607**
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	288 244
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 667 363
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 операций с прочими производными финансовыми инстументами	0
5600	Комиссионные расходы	**882 470**
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	51 158
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	732 719
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	0
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	377
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	61 290
5608	Прочие комиссионные расходы	36 926
5609	Комиссионные расходы связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	0
5700	Расходы от переоценки	**31 439 828**
5703	Нерелизованный расход от переоценки иностранной валюты	29 682 670
5704	Нерелизованный 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	Нерелизованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 717 523
5710	Нерелизованный расход от прочей переоценки	39 635
5711	Расходы от обесценения основных средств	0
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов	0
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	0
5714	Расходы от обесценения гудвилла	0
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	**2 772 074**
5721	Расходы по оплате труда	2 657 095
5722	Социальные отчисления	70 021
5729	Прочие выплаты	44 958
5730	Реализованные расходы от переоценки	**1 643 022**
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 продажи	1 643 022
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	0
5740	Общехозяйственные расходы	**981 856**
5741	Транспортные расходы	37 112
5742	Административные расходы	178 512
5743	Расходы на инкассацию	23 824
5744	Расходы на ремонт	156 185
5745	Расходы на рекламу	124 251
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	161 277
5747	Представительские расходы	5 579
5748	Прочие общехозяйственные расходы	84 979
5749	Расходы на служебные командировки	50 552
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	31 246
5752	Расходы по страхованию	5 736
5753	Расходы по услугам связи	122 603
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	**487 095**
5761	Налог на добавленную стоимость	165 093
5763	Социальный налог	187 910
5764	Земельный налог	465
5765	Налог на имущество юридических лиц	33 936
5766	Налог на транспортные средства	1 513

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
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность "	0
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструмента в категории "займы и дебиторская задолженность "	0
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	0
4500	Доходы по дилинговым операциям	**2 886 251**
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	70 749
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 815 502
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	0
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	0
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардный операций в иностранной валюте	0
4580	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	0
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	0
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	0
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	0
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	0
4594	Нереализованный доход от переоценки операцийс прочими производными финансовыми инструментами	0
4600	Комиссионные доходы	**1 925 425**
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	348 126
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	131 559
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	53 235
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	552 551
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	360 327
4608	Прочие комиссионные доходы	32 417
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	421 579
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5 710
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкасации	14 325
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 596
4618	Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами	0
4700	Доходы от переоценки	**30 916 236**
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	29 842 176
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	1 010 352
4710	Доход от прочей переоценки	63 708
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	**2 017 483**
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	0
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	2 017 483
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	0
4850	Доходы от продажи	**5 898**
4851	Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	0
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 388
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3 510
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 ассоциированных организаций	0
4880	Доходы исламского банка от финансирования производственной и торговой деятельности	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 операциям с прочими производными финансовыми инстументами	0
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	0
4900	Неустойка (штраф, пеня)	**688 707**
		0
4920	Прочие доходы	**484 010**
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	435 026
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	48 984
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	0
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	**13 534 556**
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	0
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	32 666
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	63 494
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 078 840
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные	0
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	349 840
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	9 716
4999	Доход до налогов	0
	Итого Доходы	**76 142 515**

5767	Сбор с аукционов	0
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	98 178
5780	Амортизационные отчисления	**424 520**
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	58 344
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	125 105
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	131 421
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	268
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	0
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8 188
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	20 726
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	80 468
5850	Расходы от продажи	**7 014**
5851	Расходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	0
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	7 014
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
5895	Расходы по операциям своп	0
5896	Расходы по операциям с прочими производными финансовыми инстументами	0
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	0
5900	Неустойка (штраф, пеня)	**1 423**
5920	Прочие расходы	**3 421 554**
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 546 214
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	42 519
5923	Расходы по аренде	663 414
5924	Расходы от акцептов	0
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	0
5926	Расходы по привилегированным акциям	169 407
5999	Подоходный налог	**296 146**
	Итого Расходы	**75 846 973**

Превышение доходов (расходов) переносится в балансе в III классе - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (счет 3599)

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"

(полное наименование банка второго уровня)

по состоянию за 30.09.2010г.

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	**1 004 050**
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	429 429
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	0
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	322 555
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	252 066
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	0
6050	Счета по гарантиям	**130 909 223**
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	20 502 254
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	110 406 969
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям	0
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	**26 994 680**
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	0
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23 044 592
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3 950 088
6130	Неподвижные вклады клиентов	0
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	**3 420 339**
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	0
6175	Условные требования по получению займов в будущем	0
6177	Условные требования по предоставленным займам	3 420 339
6180	Возможные требования по векселям	**1 717 909**
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и ,производным финансовым инструментам	**0**
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	0
6210	Условные требования по операциям фьючерс	0
6225	Условные требования по приюбретенным опционным контрактам – «колл/путь»	0
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении – контречет	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)"-контречет	0
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	0
6350	Условные требования по прочим производным финансовым инструментам	0
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	**5 979 899**
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	5 979 899
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
	Итого Условные и возможные требования	**170 026 100**

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	**1 004 050**
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	429 429
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	0
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	322 555
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	252 066
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	0
6550	Счета по гарантиям	**130 909 223**
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	20 502 254
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	110 406 969
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям	0
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	**26 994 680**
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	0
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23 044 592
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3 950 088
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	0
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	**3 420 339**
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	0
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	0
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	3 420 339
6680	Возможные обязательства по векселям	**1 717 909**
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и производным финансовым инструментам	**0**
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	0
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	0
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям – «колл»/путь - контречет	0
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	0
6740	Процентный своп	0
6800	Счета по продаже ценных бумаг и производным финансовым инструментам	**0**
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	0
6825	Условные обязательства по проданным опционным операциям "колл-(путт)"	0
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контречет	0
6850	Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам	0
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	**5 979 899**
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5 981 790
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	-1 891
	Итого Условные и возможные обязательства	**170 026 100**

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"

(полное наименование банка второго уровня)

по состоянию за 30.09.2010г.

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(тысяченге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета – активы	**2 366 881**
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	2 275 549
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 504
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	0
		0
7200	Мемориальные счета – пассивы	**227 254 197**
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	59 348
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	704
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	227 194 145
		0
7300	Мемориальные счета – прочие	**797 512 076**
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	751 001 097
7320	Секьюритизируемые активы	0
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	114 059
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	46 390 262
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	13
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	
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, 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
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	**3 420 339**
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 396 857
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 032
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	19 338
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	127
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 985
		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
		0
7630	Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7631	Счета к оплате	0
7632	Прочие обязательства	0
		0
7650	Капитал	0
7651	Капитал	0
		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
		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	Вознаграждения	0
7712	Вознаграждения, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	0
7713	Прочие требования	0
		0
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	0
7801	Деньги	0
7802	Аффинированные драгоценные металлы	0
7803	Вклады в других банках	0
7804	Исламские ценные бумаги	0
7805	Акции (доли участия)	0
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	0
7807	Вознаграждение	0
7808	Запасы	0
7809	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства	0
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	0
7811	Основные средства, переданные в лизинг (аренду)	0
7820	Прочие требования	0
		0
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	0
7831	Счета к оплате	0
7832	Доходы будущих периодов	0
7833	Прочие обязательства	0
		0
7850	Капитал	0
7851	Капитал	0
		0
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	0
7861	Поступление денег от клиента	0
7862	Доходы в виде вознаграждения	0
7863	Доходы от купли-продажи активов	0
7864	Дивиденды	0
7865	Реализованные доходы по курсовой разнице	0
7866	Реализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7867	Нереализованные доходы по курсовой разнице	0
7868	Нереализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7869	Доходы в виде лизинговых (арендных) платежей	0
7870	Доходы по операциям финансирования торговой деятельности	0
7871	Прочие доходы	0
		0
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	0
7881	Изъятие денег капитала	0
7882	Расходы по выплате комиссионного вознаграждения	0
7883	Расходы от купли-продажи активов	0
7884	Реализованные расходы по курсовой разнице	0
7885	Реализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7886	Нереализованные расходы по курсовой разнице	0
7887	Нереализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7888	Амортизационные отчисления по основным средствам	0
7889	Убытки от обесценения активов	0
7890	Прочие расходы	0
	Итого: Счета меморандум к балансу	**1 030 553 493**

Председатель Правления **Заиров М.З.**

М.П.

Главный бухгалтер **Жаканбаев Р.С.**