

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 31.12.2008г.

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

(тыс.тенге.)

I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	4 846 939
1001	Наличность в кассе	3 698 050
1002	Банкноты и монеты в пути	0
1003	Наличность в обменных пунктах	0
1004	Наличность в вечерней кассе	42 305
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 057 823
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	0
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	0
1008	Деньги в дорожных чеках	48 761
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из нетрадиционных 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	11 701 810
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2 178 804
1052	Корреспондентские счета в других банках	9 523 006
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	0
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	0
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	0
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1105	Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1106	Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1150	Банкноты в национальной валюте до выпуска в обращение	0
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	328 455
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	366 325
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	0
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-2 951
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 044
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	69 695
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-105 658
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	0
1250	Вклады, размещенные в других банках	11 985 737
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	905 925
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)	7 000 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	0
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	456 112
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	3 623 700
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	4 531 634
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	0
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	4 800 000
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	-268 366
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	34 938
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	34 938
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	226 740 782
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	19 903

II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	48 908
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	0
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	0
2013	Корреспондентские счета других банков	48 908
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	30 292
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	30 292
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
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	22 962 980
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков	0
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4 159 802
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	13 493 414
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	5 309 764
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	7 450 000
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	0
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	0
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	7 300 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	150 000
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	192 590 199
2201	Деньги государственного бюджета	0
2203	Текущие счета юридических лиц	49 549 138
2204	Текущие счета физических лиц	715 286
2205	Вклады до востребования физических лиц	149 688
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	123 648
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	13 407 602
2208	Условные вклады физических лиц	735
2209	Карт-счета физических лиц	1 954 547
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление	0
2211	Вклады до востребования юридических лиц	9 527
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 994 579
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	34 182 874
2216	Срочные вклады клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	50 170 616
2219	Условные вклады юридических лиц	157 021
2221	Карт-счета юридических лиц	36 603
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	18 277 122
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	21 308 304
2224	Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов	0
2225	Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами	0

1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	99 580
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	41 263 998
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	187 154 617
1420	Финансовый лизинг клиентам	85 981
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	10 532 794
1425	Опротестованные векселя клиентов	0
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-12 460 750
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	0
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
1432	Дисконт по учтенным векселям	0
1433	Премия по учтенным векселям	0
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	0
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	0
1445	Финансовые активы, переданные в доверительное (трастовое) управление	0
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12 292 077
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	15 234 053
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1 878 025
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	103 767
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	120 826
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	1 639 631
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	-2 928 175
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	0
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 172 342
1471	Инвестиции в дочерние организации	2 160 142
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	167 170
1601	Неаффилированные драгоценные металлы	0
1602	Прочие товарно-материальные запасы	167 170
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	5 808 476
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	50 099
1652	Земля, здания и сооружения	3 936 871
1653	Компьютерное оборудование	1 081 597
1654	Прочие основные средства	1 776 831
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	24 353
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	0
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	153 139
1658	Транспортные средства	167 542
1659	Нематериальные активы	562 272

2226	Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов	0
2227	Полученный финансовый лизинг	0
2228	Указания, не исполненные в срок	0
2230	Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу	0
2232	Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов	0
2233	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	0
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	0
2235	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов	0
2236	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов	0
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	125 754
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;	427 155
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	3 333 006
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	5 368 170
2301	Выпущенные в обращение облигации	5 681 170
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	0
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	45 569
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-76 809
2306	Выкупленные облигации	-281 760
2400	Субординированные долги	7 649 255
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	864
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-548 715
2405	Выкупленные субординированные облигации	-49 298
2406	Субординированные облигации	8 246 404
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	3 990 309
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	806
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	0
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	76
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	304 707
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	92 279
2708	Начисленные расходы по металлическим счетам в аффилированных драгоценных металлах	0
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	0
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	28 881
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	0
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	0
2715	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	0
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	0
2717	Начисленные расходы по металлическим счетам клиентов в аффилированных драгоценных металлах	0
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	248
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 674
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	0
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 748 913
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	320 916
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	70 521
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5 605
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	297 687
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	58 947
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

1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	0
1661	Гудвилл	0
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-264 126
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-666 579
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-648 052
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	0
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-94 032
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-28 695
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-242 744
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	15 993 885
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	695
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	24 391
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, явл.обеспеч-ем (заклад, гарантия, залаток) обяз-в банка, кредит-го товарищества и ипотечной компании	0
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	16 179
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	497
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	14 199 745
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 307 968
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	9 922
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	243 306
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	0
1749	Прочее просроченное вознаграждение	0
1752	Начисленные доходы по учетным 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	191 182
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	672 564
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	506 865
1793	Расходы будущих периодов	73 478
1799	Прочие предоплаты	92 221
1810	Начисленные комиссионные доходы	81 832
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	0
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	0
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	0
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	5 402
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	16 900
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	122
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 314
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	0
1820	Начисленные комиссионные доходы за акцент платежных документов	0
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	0
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	56 236
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	856
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	21 774
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	0
1832	Просроченные комиссионные доходы за агентские услуги	0
1833	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	0
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	0
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 849
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	17 579
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	0
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	146
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	0
1840	Просроченные комиссионные доходы за акцент платежных документов	0
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	19
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 181
1843	Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1850	Прочие дебиторы	959 818
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15 686
1852	Расчеты с профессиональными участниками на рынке ценных бумаг	0
1853	Расчеты с акционерами	0
1854	Расчеты с работниками	82 205
1855	Дебиторы по документарным расчетам	488 779
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	28 621
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	44 071

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, залаток) 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	58 049
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	0
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	11 716
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	18 745
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	0
2794	Доходы будущих периодов	0
2799	Прочие предоплаты	18 744
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	0
2810	Начисленные комиссионные расходы	24 659
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 603
2812	Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	2 742
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	4 086
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	536
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам связанным с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	0
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	14 692
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	10 338 442
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	168 253
2852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	0
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
2854	Расчеты с работниками	109 696
2855	Кредиторы по документарным расчетам	9 072 145
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	198 404
2857	Отсроченный подоходный налог	234 820
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	0
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	110 888
2861	Резерв на отпускные выплаты	0
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	0
2863	Обязательства по привилегированным акциям	0
2864	Обязательства по акцептам	0
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	19 774
2868	Оценочные обязательства	0
2869	Кредиторы по гарантиям	0
2870	Прочие транзитные счета	367 256
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	57 206
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	74
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	74
2899	Обязательства по прочим операциям	0
	Итого Обязательства	253 816 755
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	33 977 267
3001	Уставный капитал – простые акции	31 650 930
3003	Выкупленные простые акции	-19 876
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 348 475
3027	Выкупленные привилегированные акции	-2 262
3100	Дополнительный капитал	100
3101	Дополнительный оплаченный капитал	100
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	0
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	10 546 111
3510	Резервный капитал	8 777 908
3540	Резервы переоценки основных средств	679 231
3561	Резервы переоценки стоимости финисовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи	-1 251 108
3580	Неразмещенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 120 003
3589	Резервы по прочей переоценке	0
3599	Неразмещенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 220 077

1861	Дебиторы по гарантиям	62 329
1864	Требования к клиенту за акцептованные векселя	0
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	199 676
1870	Прочие транзитные счета	81 717
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	-43 286
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	-28 529
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	28 549
1880	Секьюритизируемые активы	0
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	0
1891	Требования по операциям фьючерс	0
1892	Требования по операциям форвард	0
1893	Требования по опционным операциям	0
1894	Требования по операциям спот	0
1895	Требования по операциям своп	0
1896	Требования по премии за проданный опцион	0
1899	Требования по прочим операциям	0
Итого по Активу:		298 340 233

Итого собственный капитал	44 523 478
Итого Пассив:	298 340 233

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию за 31.12.2008г.

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма (тыс.тенге.)
V класс - РАСХОДЫ		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	175
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	175
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, 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	1 155
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	1 155
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	1 696 648
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	181 561
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	1 515 087
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	160 673
5063	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осуществляющих отдельные виды	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

№№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
IV класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	250 913
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	74 875
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	176 038
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 162 701
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	1 162 701
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	73 053
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	68 995
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	4 058
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	241 081
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	180 784
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)	21 481
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	24 014
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, залаток) обязательств банка, кредитного товарищества и и	14 802
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	268 923
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	0

5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	160 673
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	65 647
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	0
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	65 647
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	0
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 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	42 702
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)	31 180
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	11 522
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	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	10 849 966
5201	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам республиканского бюджета	0
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 461
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	4 317 532
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	4 350 618
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	7 430
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	46
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	1 910 987
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	157 366
5224	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам до востребования клиентов	0
5225	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по прочим операциям с клиентами	0
5226	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по срочным вкладам клиентов	0
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	0
5228	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указаниям, неисполненным в срок	0
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим вкладам клиентов	0
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	85 216
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	0
5234	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	0
5235	Расходы по амортизации премии по учтенным векселям	0
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	0
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	0
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	16 774
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 866 363
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 708 489
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	1 776
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	17 141
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	138 957
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	714 499
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	49 693
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	664 806
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	0
5450	Ассигнования на обеспечение	31 455 677
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	0
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	63 739
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31 315 520
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	637
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	29 905
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	0
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	45 876
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные ви.	0
5468	Ассигнования по созданию оценочных обязательств	0
5500	Расходы по дилинговым операциям	9 558 156
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	105 890
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	9 452 188

4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	46 323
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	29 830
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	192 770
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	6 759
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	1
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	6 758
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 бан	0
4328	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отде	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	23 155 388
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3 947
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	17 388
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	4 043 500
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	18 401 139
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	26 370
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	663 044
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
4431	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-ва РК, местных органов власти РК и МФО	0
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	0
4433	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	0
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	0
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	0
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	0
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	913 014
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	781 275
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	126 900
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 228
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	611
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	357 016
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	0
4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	0
4475	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	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 дилинговым операциям	9 142 017
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	15 583
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9 126 430
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	0
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	0
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	0
4580	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	0
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	0
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	0
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	0
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	4
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
4600	Комиссионные доходы	1 915 986
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	365 002
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	246 352
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	101 887
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	220 789
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	340 142
4608	Прочие комиссионные доходы	31 801
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	491 803
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	101 845
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	9 489
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6 876
4700	Доходы от переоценки	1 413 863

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	78
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
5600	Комиссионные расходы	1 320 746
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	53 246
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	63 041
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	4 725
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	20 206
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	141 930
5608	Прочие комиссионные расходы	1 037 598
5609	Комиссионные расходы связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	0
5700	Расходы от переоценки	83 699
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	21 898
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	61 801
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	3 349 458
5721	Расходы по оплате труда	3 036 359
5722	Социальные отчисления	49 230
5729	Прочие выплаты	263 869
5730	Реализованные расходы от переоценки	133 594
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	133 594
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	0
5740	Общехозяйственные расходы	1 746 930
5741	Транспортные расходы	63 025
5742	Административные расходы	297 995
5743	Расходы на инкассацию	39 907
5744	Расходы на ремонт	114 213
5745	Расходы на рекламу	547 192
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	131 272
5747	Представительские расходы	0
5748	Прочие общехозяйственные расходы	53 243
5749	Расходы на служебные командировки	99 968
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	190 700
5752	Расходы по страхованию	24 293
5753	Расходы по услугам связи	185 122
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	695 404
5761	Налог на добавленную стоимость	160 608
5763	Социальный налог	226 738
5764	Земельный налог	558
5765	Налог на имущество юридических лиц	24 871
5766	Налог на транспортные средства	772
5767	Сбор с аукционов	3
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	281 854
5780	Амортизационные отчисления	470 006
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	29 886
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	168 567
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	162 318
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	27
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	30 486
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10 987
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	67 735
5850	Расходы от продажи	52 368
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	52 368
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	0
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	0
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	0
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	0
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	0
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	0
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	0
5891	Расходы по операциям фьючере	0

4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 364 665
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	0
4710	Доход от прочей переоценки	49 198
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	142 455
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	142 455
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	0
4850	Доходы от продажи	44 775
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	44 775
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	0
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	0
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	0
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	0
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	0
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	0
4891	Доходы по операциям фьючерс	0
4892	Доходы по операциям форвард	0
4893	Доходы по опционным операциям	0
4894	Доходы по операциям спот	0
4895	Доходы по операциям своп	0
4896	Доходы по прочим операциям	0
4900	Неустойка (штраф, пеня)	715 726
4920	Прочие доходы	344 905
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	98 328
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	246 577
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	0
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	27 803 956
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	30 854
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	0
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27 507 324
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдел	0
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	469
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	57 368
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	207 941
4999	Доход до налогов	0
	Итого Доходы	67 952 531

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)	81 815
5920	Прочие расходы	1 880 099
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	367 387
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	756 455
5923	Расходы по аренде	756 257
5924	Расходы от акцентов	0
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	0
5926	Расходы по привилегированным акциям	0
5999	Подходный налог	499 747
	Итого Расходы	66 742 301

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

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию за 31.12.2008г.

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	14 258 080
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 803 666
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 176 175
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	943 997
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	8 334 242
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту/другому лицу	0
6045	Возможные требования по рамбурсированию	0
6050	Счета по гарантиям	67 139 530
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	23 772 377
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	43 367 153
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям	0
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	56 339 976
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	0
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	56 339 976
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	0
6130	Недвижные вклады клиентов	0
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 441 889
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	0
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 441 889
6177	Условные требования по предоставленным займам	0
6180	Возможные требования по векселям	0
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и производным финансовым инструментам	3 623 571
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	3 623 571
6210	Условные требования по операциям фьючерс	0
6225	Условные требования по приобретенным опционным контрактам – «колл/пут»	0
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении – контрчет	0
6240	Условные требования по операциям 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 контрактам – колл/«пут» - контрчет	0
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрчет	0
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	0
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18 175 058
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	18 175 058
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
	Итого Условные и возможные требования	162 978 104

		(тыс.тенге)
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	14 258 080
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 803 666
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 176 175
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	943 997
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	8 334 242
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	0
6550	Счета по гарантиям	67 139 530
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	23 772 377
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	43 367 153
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям	0
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	56 339 976
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	0
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	56 339 976
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	3 441 889
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	0
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 441 889
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	0
6680	Возможные обязательства по векселям	0
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и производным финансовым инструментам	3 623 700
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	3 623 700
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	0
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным контрактам – «колл/пут» - контрчет	0
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	0
6740	Условные обязательства по операциям 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 контрактам – колл/ «пут»	0
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрчет	0
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	0
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	18 174 929
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	18 168 439
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	-129
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	0
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	6 619
Итого Условные и возможные обязательства		162 978 104

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию за 31.12.2008г.

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

		(тыс.тенге)
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета – активы	1 503 857
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	88 828
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	0
7130	Долги, списанные в убыток	1 414 633
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	396
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	0
7200	Мемориальные счета – пассивы	227 553 773
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)	227 492 354
7300	Мемориальные счета – прочие	45 340 560
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	35 761 429
7320	Секьюритизуемые активы	0
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	90 592
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	9 481 894
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	0
7345	Драгоценные металлы на хранении	0
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	0
7363	Счета «Депозит»	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 МФО, в которые размещены пенсионные активы	0
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	0
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	0
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	0
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	0
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	0
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 441 889
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 411 906
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 525
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	23 588
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	0
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 870
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	0
7601	Деньги	0
7602	Аффинированные драгоценные металлы	0
7604	Вклады размещенные	0
7610	Вознаграждение	0
7611	Прочие требования	0
7630	Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7631	Счета к оплате	0
7632	Прочие обязательства	0
7650	Капитал	0
7651	Капитал	0

7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7661	Поступление активов от клиента	0
7662	Доходы в виде вознаграждения	0
7663	Доходы от купли-продажи активов	0
7664	Реализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7665	Реализованные доходы по курсовой разнице	0
7666	Нереализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7667	Нереализованные доходы по курсовой разнице	0
7668	Прочие доходы	0
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7681	Изъятие активов клиента	0
7682	Расходы по выплате комиссионных вознаграждений	0
7683	Расходы от купли-продажи активов	0
7684	Реализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7685	Реализованные расходы по курсовой разнице	0
7686	Нереализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7687	Нереализованные расходы по курсовой разнице	0
7688	Прочие расходы	0
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	0
7701	Ценные бумаги	0
7702	Вклады в других банках	0
7703	Аффинированные драгоценные бумаги	0
7704	Операции "обратное РЕПО"	0
7705	Операции "РЕПО"	0
7706	Производные финансовые инструменты	0
7707	Инвестиции в капитал	0
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	0
7709	Прочие активы	0
7710	Дивиденды	0
7711	Вознаграждение	0
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	0
7713	Прочие требования	0
	Итого: Счета меморандума к балансу	277 840 079

Управляющий директор :

Эклер О.

М.П. Главный бухгалтер

Есбаева Ш.А.