



Бухгалтерский баланс
АО "Нурбанк"
по состоянию на 1 июля 2005 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	На конец отчетного периода
Активы	
Наличные деньги	2 435 734
Аффинированные драгоценные металлы	0
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3 894 834
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	17 513 832
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	4 235 109
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	226 643
Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	76 171 242
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	14 444
Отсроченное налоговое требование	
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	5 799 879
Инвестиции в капитал и субординированный долг	736 325
Гудвилл	
Основные средства (за вычетом амортизации)	1 939 841
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	225 910
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	1 213 520
Итого активов:	114 407 313
Обязательства	
Корреспондентские счета и вклады банков	354 129
Банковские счета и вклады клиентов	42 160 631
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	24 550 166
Выпущенные долговые ценные бумаги	29 777 420
Задолженность перед банками	
Прочие привлеченные средства	108 501
Субординированный долг	3 654 731
Отсроченное налоговое обязательство	38 754
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	50 457
Прочие обязательства	2 700 261
Итого обязательства:	103 395 050
Собственный капитал	
Уставный капитал	5 000 000
в том числе:	
простые акции	4 000 000
привилегированные акции	1 000 000
Дополнительный оплаченный капитал	100
Изъятый капитал	
Резервный капитал	3 889 506
Прочие резервы	374 492
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 748 165
Итого капитал:	11 012 263
Доля меньшинства	
Итого обязательств и собственного капитала:	114 407 313

Заместитель Председателя Правления

Т.Т. Сагындык

Главный бухгалтер

А.А. Таиров

**Отчет о доходах и расходах
АО "Нурбанк"
по состоянию на 1 июля 2005 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	за отчетный период
Процентные доходы	4 854 348
Процентные расходы	2 634 753
Чистый процентный доход (убыток) до формирования резерва на возможные потери	2 219 595
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери	206 741
Чистый процентный доход (убыток)	2 012 854
Доходы в виде дивидендов	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	624 743
Расходы по выплате комиссионных и сборов	145 665
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	1 840
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг (нетто)	12 918
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	-246 819
Прочие доходы	2 689 513
Чистый непроцентный доход (убыток)	2 936 530
Общие административные расходы	1 581 650
Амортизация и износ	138 215
Прочие расходы	2 431 223
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	798 296
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	-30 319
Непредвиденные доходы (убытки)	238
Прибыль (убыток) до налогообложения	828 853
Корпоративный подоходный налог	165 000
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	663 853
Доля меньшинства	
Итого чистая прибыль (убыток)	663 853

Заместитель Председателя Правления

Т.Т. Сагындык

Главный бухгалтер

А.А. Таиров

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на 01.07.2005г.

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

(тыс.тенге.)

I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	2 435 734
1001	Наличность в кассе	1 926 295
1002	Банкноты и монеты в пути	37 782
1003	Наличность в обменных пунктах	23 700
1005	Наличность в банкоматах	440 598
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	0
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	0
1008	Деньги в дорожных чеках	7 359
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных 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	14 899 239
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	893 834
1052	Корреспондентские счета в других банках	14 005 406
1054	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-1
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3 000 000
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	3 000 000
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1105	Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1106	Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1200	Ценные бумаги	4 215 150
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	4 348 739
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	0
1204	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-309 552
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	132 808
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	9 648
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	63 325
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-29 818
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 485 522
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2 014 490
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)	1 355 520
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	0
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	115 512
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	0
1259	Специальные 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 (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	0
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	0
1266	Премия по вкладам, размещенным в других банках	0
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, 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	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12 766
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0

II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	4 379
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	0
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	0
2013	Корреспондентские счета других банков	4 379
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	108 328
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	5 500
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	102 828
2037	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	0
2038	Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	0
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2045	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2047	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24 323 888
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков	0
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	19 129 588
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	3 326 067
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	1 868 233
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	344 500
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)	194 500
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	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	150 000
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	41 221 865

1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12 933
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
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	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операц	-167
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	63 371 929
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	943
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	23 928
1405	Учетные векселя клиентов	0
1406	Вознаграждение, начисленное предыдущими векселедержателями по учетным векселям клиентов	0
1407	Факторинг клиентам	0
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	0
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8 261 974
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	57 693 595
1420	Финансовый лизинг клиентам	55 131
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	0
1422	Форфейтинг клиентам	0
1423	Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу	0
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 024 279
1425	Опротестованные векселя клиентов	0
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3 687 921
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 учетным векселям	0
1433	Премия по учетным векселям	0
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	0
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	0
1445	Финансовые активы, переданные в доверительное (трастовое) управление	0
1450	Прочие ценные бумаги	5 711 263
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5 167 764
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-15 525
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	278 053
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	0
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	798 654
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-517 683
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10 635 006
1460	Общие резервы (провизии)	0
1462	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	0
1463	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	0
1464	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	0
1467	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках	0
1469	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	736 325
1471	Инвестиции в дочерние организации	623 625
1472	Инвестиции в зависимые организации	100 500
1475	Инвестиции в субординированный долг	0
1476	Прочие инвестиции	12 200
1550	Расчеты по платежам	0
1551	Расчеты с другими банками	0
1552	Расчеты с клиентами	0
1600	Товарно-материальные запасы	18 131
1601	Неаффилированные драгоценные металлы	0
1602	Прочие товарно-материальные запасы	18 131
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	0
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	0
1650/ 1690	Основные средства и нематериальные активы	2 165 751
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	136 512
1652	Земля, здания и сооружения	475 899
1653	Компьютерное оборудование	654 209
1654	Прочие основные средства	1 001 867
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	0
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	10 127
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	160 532
1658	Транспортные средства	39 376
1659	Нематериальные активы	294 748
1660	Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами	0

2201	Деньги республиканского бюджета	0
2202	Деньги местного бюджета	0
2203	Текущие счета клиентов	12 206 101
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	159 803
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	680 379
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 300 811
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	901 301
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	518
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	684 225
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление	0
2211	Вклады до востребования клиентов	16 663
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	88 916
2215	Краткосрочные вклады клиентов	13 336 298
2217	Долгосрочные вклады клиентов	8 950 499
2219	Условные вклады клиентов	896
2221	Карт-счета клиентов	60 707
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	0
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	2 739 874
2224	Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов	0
2225	Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами	0
2226	Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов	0
2227	Полученный финансовый лизинг	0
2228	Указания, не исполненные в срок	0
2230	Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу	0
2232	Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов	0
2233	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	0
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	0
2235	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов	0
2236	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов	0
2237	Счет хранения указанных отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	94 754
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;	120
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	0
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	29 453 257
2301	Выпущенные в обращение облигации	30 160 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	0
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	0
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-334 778
2306	Выкупленные облигации	-371 965
2400	Субординированные долги	3 638 367
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	2 221
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-229
2405	Выкупленные субординированные облигации	0
2406	Субординированные облигации	3 636 375
2550	Расчеты по платежам	0
2551	Расчеты с другими банками	0
2552	Расчеты с клиентами	0
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 527 934
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	0
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	0
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	173
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	202 193
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24 085
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	0
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	5 250
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	15
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	38
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	0
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	874 107
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	0
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	64 606
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	0
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	0
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	324 163
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	16 940
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	16 364
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

1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-53 313
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-227 128
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-181 427
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-2 640
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-58 351
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-15 822
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-68 838
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 510 664
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	0
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 000
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	22 905
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, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обз-в банка, кредит-го товарищества и ипотечной комп	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	168
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	2 287 101
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	62 183
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	19 959
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	88 616
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	28 732
1749	Прочее просроченное вознаграждение	0
1752	Начисленные доходы по учетным векселям	0
1755	Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	0
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	0
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	398 533
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	10 046
1793	Расходы будущих периодов	379 173
1799	Прочие предоплаты	9 314
1810	Начисленные комиссионные доходы	58 639
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	184
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	1 283
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4 908
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	128
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	182
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	4
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	51 950
1823	Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1830	Просроченные комиссионные доходы	318
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	60
1832	Просроченные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	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 (трастовым) операциям	89
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	88
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	0
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	65
1839	Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	0
1840	Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов	0
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	16
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	739 710
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 582
1852	Расчеты с брокерами	0
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
1854	Расчеты с работниками	3 379
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 811
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	101 105
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	53 136
1861	Дебиторы по гарантиям	0
1864	Требования к клиенту за акцептованные векселя	0
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	313 332
1870	Прочие транзитные счета	299 115
1873	Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам	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
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	93 419
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3 431
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2 038
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	0
2794	Доходы будущих периодов	150
2799	Прочие предоплаты	1 243
2810	Начисленные комиссионные расходы	48 033
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 455
2812	Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	0
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	10 361
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	22 475
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	0
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	11 742
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	2 627 649
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	50 457
2852	Расчеты с брокерами	0
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
2854	Расчеты с работниками	64 700
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 663 479
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 382
2857	Отсроченный подоходный налог	38 754
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	0
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	138 798
2861	Резерв на отпусковые выплаты	0
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	0
2864	Обязательства по акциям	0
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	52 761
2870	Прочие транзитные счета	599 909
2872	Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам	0
2873	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)	0
2874	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	0
2875	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	15 409
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	0
2891	Обязательства по операциям фьючерс	0
2892	Обязательства по операциям форвард	0
2893	Обязательства по опционным операциям	0
2894	Обязательства по операциям спот	0
2895	Обязательства по операциям своп	0
2896	Обязательства по премии за приобретаемый опцион	0
2899	Обязательства по прочим операциям	0
	Итого Обязательства	103 395 050
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	5 000 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	4 000 000
3002	Неоплаченный уставный капитал – простые акции	0
3003	Выкупленные простые акции	0
3025	Объявленный уставный капитал – привилегированные акции	1 000 000
3026	Неоплаченный уставный капитал – привилегированные акции	0
3027	Выкупленные привилегированные акции	0
3051	Объявленный уставный капитал – вклады и паи	0
3052	Неоплаченный уставный капитал – вклады и паи	0
3053	Выкупленные вклады и паи	0
3100	Дополнительный капитал	100
3101	Дополнительный оплаченный капитал	100
3120	Дополнительные взносы участников кредитного товарищества	0
3200	Общие резервы (проvisions)	459 337
3510	Резервный капитал	3 889 506

1874	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)	0
1876	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	0
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-34 750
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	12 633
1891	Требования по операциям фьючерс	0
1892	Требования по операциям форвард	12 633
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:		114 407 313

3540	Резервы переоценки основных средств	0
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-84 845
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 084 312
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	0
3582	Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов	0
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	0
3586	Резервы переоценки прошлых лет вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	0
3589	Резервы по прочей переоценке	663 853
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	5 000 100
Итого собственный капитал		5 000 100
Итого Пассив:		108 395 150

5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 108 954
5201	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам республиканского бюджета	0
5202	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам местного бюджета	0
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 665
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	0
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условиям вкладам клиентов	406
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	408 849
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	554 346
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	38
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	0
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	0
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиента	100 317
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 указанным, неисполненным в срок	0
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим вкладам клиентов	0
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	43 333
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентом	0
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	0
5234	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	0
5235	Расходы по амортизации премии по учтенным вексям	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	3 158
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	741 239
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	637 701
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	7 966
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	70 462
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	25 110
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	160 140
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет	0
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	0
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	427
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	159 713
5450	Ассигнования на обеспечение	176 422
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1
5452	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 002
5454	Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	0
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	206 741
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	0
5457	Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	28 785
5460	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	0
5461	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	0
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам	0
5463	Ассигнования на общие резервы (провизии) по ценным бумагам	0
5464	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по ценным бумагам	0
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	-60 274
5466	Ассигнования на общие резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим	167
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 085 935
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	31
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 070 915
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	0
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	14 989
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	0
5580	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	0
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	0
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	0
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	0
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	0
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
5600	Комиссионные расходы	137 049
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	25 790
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов	0
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	100
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	2 899
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	30 583
5608	Прочие комиссионные расходы	77 677
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	0
5700	Расходы от переоценки	441 200
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	246 819

4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	0
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	902
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 по прочим ценным бумагам	232 974
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	230 773
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	872
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	0
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 329
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	27 341
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	0
4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	0
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	0
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	0
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 417 532
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 871
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 405 719
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	0
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	9 942
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	0
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
4600	Комиссионные доходы	624 743
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	115 108
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	0
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	0
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	93 517
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	6 924
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	51 170
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	83 777
4608	Прочие комиссионные доходы	11 051
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	0
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	0
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	136 519
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	126 677
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
4700	Доходы от переоценки	77 428
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	0
4704	Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2
4707	Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	0
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	17 965
4710	Доход от прочей переоценки	59 461
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	557
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	0
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	557
4850	Доходы от продажи	6
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3
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	6 379
4891	Доходы по операциям фьючерс	0
4892	Доходы по операциям форвард	0
4893	Доходы по опционным операциям	6 379
4894	Доходы по операциям спот	0
4895	Доходы по операциям своп	0
4896	Доходы по прочим операциям	0

5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	0
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	0
5710	Расход от прочей переоценки	194 380
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
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	744 552
5721	Расходы по оплате труда	658 610
5729	Прочие выплаты	85 942
5730	Реализованные расходы от переоценки	1 310
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	719
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	591
5740	Общехозяйственные расходы	406 952
5741	Транспортные расходы	37 260
5742	Административные расходы	64 935
5743	Расходы на инкассацию	14 032
5744	Расходы на ремонт	17 649
5745	Расходы на рекламу	133 185
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	14 510
5747	Представительские расходы	1 109
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 072
5749	Расходы на служебные командировки	26 512
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8 616
5752	Расходы по страхованию	8 369
5753	Расходы по услугам связи	71 703
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	161 448
5761	Налог на добавленную стоимость	41 166
5763	Социальный налог	81 866
5764	Земельный налог	153
5765	Налог на имущество юридических лиц	9 206
5766	Налог на транспортные средства	391
5767	Сбор с аукционов	0
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	28 684
5780	Амортизационные отчисления	138 215
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4 516
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	42 823
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	54 192
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	1 570
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	12 815
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 668
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	19 631
5850	Расходы от продажи	3 063
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	64
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	2 999
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	0
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	0
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	0
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	0
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	0
5891	Расходы по операциям фьючерс	0
5892	Расходы по операциям форвард	0
5893	Расходы по опционным операциям	0
5894	Расходы по операциям спот	0
5895	Расходы по операциям своп	0
5896	Расходы по прочим операциям	0
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 678
5920	Прочие расходы	436 190
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	119 172
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	39 704
5923	Расходы по аренде	277 314
5924	Расходы от акцептов	0
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	0
5940	Чрезвычайные расходы	109 354
5941	Чрезвычайные расходы	0
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	22 120
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	87 234
5999	Подоходный налог	165 000

4900	Неустойка (штраф, пеня)	205 950
4920	Прочие доходы	11 439
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	8 972
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	2 467
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	0
4940	Чрезвычайные доходы	109 592
4941	Чрезвычайные доходы	0
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	5 579
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	104 013
4999	Доход до налогов	0

	Итого Доходы	8 307 974
--	--------------	-----------

	Итого Расходы	7 644 121
	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 на 01.07.2005г.

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

		(тыс.тенге)
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам	10 062 034
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 943 212
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	7 033 710
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	52 200
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	32 912
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6050	Счета по гарантиям	36 305 236
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3 053 384
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	33 251 852
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям	
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	12 915 814
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	0
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	12 915 814
		0
6130	Неподвижные вклады клиентов	
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 276 738
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	0
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 276 738
6180	Возможные требования по векселям	
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	0
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	0
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6225	Приобретенные опционные контракты – «колл»	0
6226	Приобретенные опционные контракты – "пут"	0
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении – контрчет	0
6240	Фиксированный процентный своп	0
6250	Плавающий процентный своп	0
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	638 301
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	159 075
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6320	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6325	Проданные опционные контракты – «пут» – контрчет	0
6326	Проданные опционные контракты – "колл" – контрчет	479 226
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	0
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	0
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7 645 078
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7 645 078
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
6498	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	0
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	0
	Итого Условные и возможные требования	68 843 201

		(тыс.тенге)
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	10 062 034
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 943 212
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	7 033 710
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	52 200
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	32 912
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6550	Счета по гарантиям	36 305 236
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3 053 384
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	33 251 852
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям	
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	12 915 814
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	0
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	12 915 814
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 276 738
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	0
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 276 738
6680	Возможные обязательства по векселям	
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	0
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	0
6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6725	Приобретенные опционные контракты – «колл» - контрчет	0
6726	Приобретенные опционные контракты "пут" – контрчет	0
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	0
6740	Плавающий процентный своп	0
6750	Фиксированный процентный своп	0
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	633 575
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	159 075
6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6820	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6825	Проданные опционные контракты – «пут»	0
6826	Проданные опционные контракты – «колл»	474 500
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении – контрчет	0
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	0
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7 649 804
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7 641 188
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
6991	Позиция по операциям фьючерс	0
6992	Позиция по операциям форвард	2 800
6993	Позиция по опционным операциям	4 726
6994	Позиция по операциям спот	-1 691
6995	Позиция по операциям своп	2 781
6996	Позиция по прочим операциям с производными финансовыми инструментами	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	0
	Итого Условные и возможные обязательства	68 843 201

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"

(полное наименование банка второго уровня)

по состоянию на 01.07.2005г.

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета – активы	431 528
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	88 828
7115	Основные средства, реализуемые с распродажей	0
7130	Долги, списанные в убыток	342 700
7150	Документы и ценности по иностран:	0
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	0
7200	Мемориальные счета – пассивы	85 200 374
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	9 018
7240	Документы и ценности, принятые в инкассо	33
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	85 191 323
		0
7300	Мемориальные счета – прочие	13 558 550
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	7 757 426
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациями Республики Казахстан	101 445
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	0
7339	Разные ценности и документы	5 674 672
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	7
7345	Драгоценные металлы на хранении	0
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	0
7363	Счета «Депозит»	25 000
		0
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	0
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории	0
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0
7406	Вклады в других банках	0
7407	Прочие пенсионные активы	0
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	0
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	0
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	0
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	0
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	0
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	0
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	0
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	0
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	0
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	6 273 889
7520	Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении	0
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном (трастовом) управлении	0
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	622 010
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	0
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	5 379
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	0
	Итого: Счета меморандум к балансу	0

Заместитель Председателя Правления

Т.Т. Сағындық

М.П.

Главный бухгалтер

А.А. Тайров