



Бухгалтерский баланс
ОАО "Нурбанк"
по состоянию на 1 октября 2004 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	на 01.10.04г.	на 01.01.04г.
Активы		
Наличные деньги	1 991 262	2 054 827
Аффинированные драгоценные металлы		
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1 868 739	2 512 077
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	5 710 265	3 251 034
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	624 014	0
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	210 934	-
Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	66 777 007	37 949 625
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	11 214	3 423 246
Отсроченное налоговое требование		
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7 342 880	10 684 987
Инвестиции в капитал и субординированный долг	736 325	701 325
Гудвилл		
Основные средства (за вычетом амортизации)	1 109 816	898 891
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	141 084	81 426
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	1 191 253	250 204
Итого активов:	87 714 793	61 807 642
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	1 734 688	1 098 520
Банковские счета и вклады клиентов	42 376 646	34 958 739
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	22 061 789	8 859 498
Выпущенные долговые ценные бумаги	4 911 667	930 715
Задолженность перед банками	0	3 413 129
Прочие привлеченные средства	267 792	405 109
Субординированный долг	3 717 046	3 897 231
Отсроченное налоговое обязательство	38 754	38 754
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	56 565	86 491
Прочие обязательства	4 285 748	949 310
Итого обязательства:	79 450 695	54 637 496
Собственный капитал		
Уставный капитал	3 465 200	3 265 000
в том числе:		
простые акции	2 665 100	2 665 000
привилегированные акции	800 100	600 000
Дополнительный оплаченный капитал		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	3 825 584	2 353 480
Прочие резервы	-160 029	0
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 133 343	1 551 666
Итого капитал:	8 264 098	7 170 146
Доля меньшинства		
Итого обязательств и собственного капитала:	87 714 793	61 807 642

Заместитель Председателя Правления

Т.Т. Сагиндыков

Главный бухгалтер

А.А. Таиров

**Отчет о доходах и расходах
ОАО "Нурбанк"
по состоянию на 1 октября 2004 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.10.04г.
Процентные доходы	6 259 586
Процентные расходы	2 707 176
Чистый процентный доход (убыток) до формирования резерва на возможные потери	3 552 410
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери	1 812 839
Чистый процентный доход (убыток)	1 739 571
Доходы в виде дивидендов	
Доходы в виде комиссионных и сборов	1 107 085
Расходы по выплате комиссионных и сборов	245 167
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	-46 679
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг (нетто)	68 129
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	5 437
Прочие доходы	2 420 565
Чистый непроцентный доход (убыток)	3 309 370
Общие административные расходы	1 764 475
Амортизация и износ	125 578
Прочие расходы	1 594 371
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	1 564 517
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	131 381
Непредвиденные доходы (убытки)	-52 371
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 380 765
Корпоративный подоходный налог	247 500
Итого чистая прибыль (убыток)	1 133 265

Заместитель Председателя Правления

Т.Т. Сагиндыков

Главный бухгалтер

А.А. Таиров

Отчет об изменениях в собственном капитале
ОАО "Нурбанк"
(наименование банка)
по состоянию на 1 октября 2004 года

в тысячах тенге

	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	3 265 000			2 353 480	0	1 551 666	7 170 146
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода							0
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	200 200						200 200
Дивиденды						-96 000	-96 000
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					-160 029		-160 029
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода				1 472 104		1 133 265	2 605 369
Внутренние переводы							0
формирование резервного капитала						-1 472 104	-1 472 104
изменение накопленной переоценки основных средств						78	78
Прочие операции						16 438	16 438
Сальдо на конец отчетного периода	3 465 200	0	0	3 825 584	-160 029	1 133 343	8 264 098

Заместитель Председателя Правления

Т.Т. Сагиндыков

Главный бухгалтер

А.А. Таиров

Номер РИН	151000015914
Код ОКПО	15163334
Номер МФО	190501849
Номер корр.счета	800161349
Место нахождения головного банка	г. Алматы ул.Желтоқсан 1686

БАЛАНС
ОАО "Нурбанк"
(полное наименование банка, кредитного товарищества, ипотечной компании)
за 30.09.2004

Отчет предоставляется головным банком, кредитным товариществом, ипотечной компанией в
уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

		(тыс.тенге)	
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	
I класс - АКТИВЫ			
1000	Деньги	1 991 262	
1001	Наличность в кассе	1 601 652	
1002	Банкноты и монеты в пути	0	
1003	Наличность в обменных пунктах	13 924	
1005	Наличность в банкоматах	367 253	
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	0	
1008	Деньги в дорожных чеках	8 433	
1010	Аффинированные драгоценные металлы	0	
1011	Аффинированные драгоценные металлы	0	
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	0	
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счета	0	
1050	Корреспондентские счета	3 429 257	
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахста	1 268 689	
1052	Корреспондентские счета в других банка:	2 160 568	
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	600 000	
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	600 000	
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	0	
1200	Ценные бумаги	609 673	
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	568 413	
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	0	
1204	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам	0	
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-2	
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	21 681	
1207	Возвращенные, численые прелъзудными держателями по ценным бумагам, предназначенным для торгов	3 858	
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	18 203	
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торгов	-2 480	
1250	Вклады, размещенные в других банка	3 538 016	
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 847 440	
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	0	
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	703 980	
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	285 000	
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	0	
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	114 914	
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	0	
1259	Специальные резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	0	
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0	
1261	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0	
1262	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0	
1263	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0	
1264	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компани	586 682	
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	
1319	Специальные резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0	
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операц	17 907	
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0	
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 907	
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 операц	0	
1329	Специальные резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операц	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	64 522 693	
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	629	
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	40 117	
1405	Учтенные векселя клиентов	0	
1407	Факторинг клиентам	0	
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	0	
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	13 335 943	

		(тыс.тенге)	
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
2010	Корреспондентские счета	2 916	
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	0	
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	0	
2013	Корреспондентские счета других банков	2 916	
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0	
2016	Металлические счета в аффинированном драгоценном металле	0	
2020	Вклады до востребования других банко	0	
2021	Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан	0	
2022	Вклады до востребования иностранных центральных банков	0	
2023	Вклады до востребования других банко	0	
2024	Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банко	0	
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	267 354	
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	52 815	
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	214 539	
2037	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	0	
2038	Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	0	
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	0	
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0	
2045	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0	
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0	
2047	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0	
2048	Просроченная задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций	0	
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операц	17 914 691	
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0	
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банко	0	
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банко	12 751 877	
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	3 307 723	
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	1 855 091	
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	
2110	Займы овернайт	0	
2111	Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0	
2112	Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банко	0	
2113	Займы овернайт, полученные от других банко	0	
2120	Срочные вклады	1 706 610	
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	0	
2122	Срочные вклады иностранных центральных банко	0	
2123	Краткосрочные вклады других банко (до одного месяца)	0	
2124	Краткосрочные вклады других банко (до одного года)	759 928	
2125	Вклады, привлеченные от других банко на одну ночь	210 000	
2127	Долгосрочные вклады других банко	0	
2128	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банко	0	
2129	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банко	0	
2130	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банко	736 682	
2133	Условные вклады других банко	0	
2135	Просроченная задолженность по срочным вкладам других банко	0	
2136	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банко	0	
2137	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банко	0	
2138	Просроченная задолженность по условным вкладам других банко	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	41 397 000	
2201	Деньги республиканского бюджета	0	
2202	Деньги местного бюджета	72	
2203	Текущие счета клиентов	9 916 215	
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	115 186	
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	614 991	
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 205 817	
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	759 360	
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	76 652	

1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	54 271 100
1420	Финансовый лизинг клиентам	62 742
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	372 166
1425	Опротестованные векселя клиентов	0
1428	Специальные резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3 560 004
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	0
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентом	0
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентом	0
1432	Дисконт по учтенным векселям	0
1433	Премия по учтенным векселям	0
1445	Финансовые активы, переданные в доверительное (трастовое) управление	0
1450	Прочие ценные бумаги	7 087 995
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 505 248
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-16 784
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	387 593
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	0
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	624 926
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-412 988
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	601 001
1460	Общие резервы (проvisions)	0
1462	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	0
1463	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	0
1464	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1465	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от кредитной деятельности	0
1467	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках	0
1469	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	736 325
1471	Инвестиции в дочерние организации	542 500
1472	Инвестиции в зависимые организации	181 625
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	5 354
1601	Неаффилированные драгоценные металлы	0
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 354
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	0
1650/ 1690	Основные средства и нематериальные активы	1 250 900
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	26 924
1652	Земля, здания и сооружения	280 059
1653	Компьютерное оборудование	352 795
1654	Прочие основные средства	638 655
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	0
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	10 088
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	96 304
1658	Транспортные средства	37 865
1659	Нематериальные активы	179 030
1660	Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами	0
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-47 086
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-146 402
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-93 717
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-282
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-33 560
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-11 827
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-37 946
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 127 297
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	0
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	50
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	4 717
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	0
1727	Начисленные доходы по аффилированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	0
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обз-а банка, кредит-го товарищества и ипотечной компании	6 964
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 операц	239
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операц	0
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	0
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 819 325
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 837

2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	583 719
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление	0
2211	Вклады до востребования клиентов	24 288
2215	Краткосрочные вклады клиентов	12 392 608
2217	Долгосрочные вклады клиентов	14 284 377
2219	Условные вклады клиентов	530
2221	Карт-счета клиентов	57 847
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	0
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	1 332 560
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 указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	32 778
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	3 906 063
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4 800 923
2301	Выпущенные в обращение облигации	4 870 781
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	-69 858
2400	Субординированные долги	3 619 368
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	0
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 619 368
2550	Расчеты по платежам	0
2551	Расчеты с другими банками	0
2552	Расчеты с клиентами	0
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 454 703
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	0
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	438
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	234 983
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операц	6 052
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	3 559
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	21 603
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
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	6
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	51
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	0
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	962 248
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	0
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	17 243
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	0
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	98
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	110 744
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	97 678
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	0
2742	Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования	0
2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	0
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	0
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	0
2746	Просроченное вознаграждение по условным вкладам	0
2747	Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков и клиент	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
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2 781
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 696
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	0
2799	Прочие предоплаты	1 085
2810	Начисленные комиссионные расходы	13 767
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	351
2812	Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	0
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	0

1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	14 341
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	254 885
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10 939
1749	Прочие просроченное вознаграждение	0
1752	Начисленные доходы по учетным векселям	0
1755	Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управлен	0
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	90 759
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	6 815
1799	Прочие предоплаты	83 944
1810	Начисленные комиссионные доход	44 067
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	25
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	0
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бум	0
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валют	0
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	840
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	19 509
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	109
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	16
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	155
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	23 413
1823	Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1830	Просроченные комиссионные доход	150
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	49
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	61
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	25
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	0
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	0
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	15
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	1 050 923
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	31 549
1852	Расчеты с брокерами	0
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
1854	Расчеты с работниками	4 888
1855	Дебиторы по документарным расчетам	112 711
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	181 012
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	5 680
1861	Дебиторы по гарантиям	0
1864	Требования к клиенту за акцептованные векселя	0
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	236 413
1870	Прочие транзитные счета	551 592
1873	Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам	0
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	-72 922
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментам	11 214
1891	Требования по операциям фьючерс	0
1892	Требования по операциям форвард	11 214
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	87 714 793
-----------------	------------

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-счетом клиентов	1 000
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	12 416
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	0
2830	Просроченные комиссионные расходы	0
2831	Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	0
2832	Просроченные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	0
2833	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
2834	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	0
2835	Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
2836	Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	0
2838	Просроченные прочие комиссионные расходы	0
2839	Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	0
2850	Прочие кредиторы	4 364 519
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	56 565
2852	Расчеты с брокерами	0
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
2854	Расчеты с работниками	53 186
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 903 461
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	6 728
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	119 814
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	0
2864	Обязательства по акцептам	0
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	104 679
2870	Прочие транзитные счета	857 321
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 (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	0
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	224 011
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментам	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	79 450 695
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	3 465 200
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	4 000 000
3002	Неоплаченный уставный капитал – простые акции	-1 334 900
3003	Выкупленные простые акции	0
3025	Объявленный уставный капитал – привилегированные акции	1 000 000
3026	Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции	-199 900
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	0
3101	Дополнительный оплаченный капитал	0
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4 798 898
3510	Резервный капитал	3 825 584
3540	Резервы переоценки основных средств	0
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продаж	-160 029
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	0
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	0
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 133 343
	Итого собственный капитал	8 264 098

Итого Пассив	87 714 793
--------------	------------

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ОАО "Нурбанк"

(полное наименование банка, кредитного товарищества, ипотечной компании)

за 30.09.2004

Номер РНН	151000015914
Код ОКПО	15163334
Номер МФО	190501849
Номер корр.счета	800161349
Место нахождения головного банка	г. Алматы ул.Желтоксан 1686

(тыс.тенге.)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
V класс - РАСХОДЫ		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	0
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	0
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 Казахстана	1 825
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	391
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти F	1 434
5037	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-на РК и местных органов власти I	0
5038	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолж-и по займам, получ-м от Прав-на и местных органов власти РК	0
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	0
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организац	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	406 228
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
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	331 678
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	74 550
5057	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банком	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	13 635
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	0
5065	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	0
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	13 635
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
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	71 259
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	0
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	71 259
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	66 264
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)	6 817
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	38 406
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	0
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обя-в других банке	21 041
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
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	1 392 014
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	9 621
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	0

№№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
IV класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5 890
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	5 890
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстана	8 110
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 Казахстана	8 110
4104	Доходы, связанные с получением вознаграждения по обязательным резервам в Национальном Банке Республики Казахстан	0
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	23 663
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	20 758
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	2 905
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банка	38 784
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	10 834
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)	3 062
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного год	17 772
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 аффинированному драгоценному металлу, размещенным на металлических счетах	0
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
4262	Доходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
4263	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
4264	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	7 096
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	0
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	0
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	0
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	0
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	0
4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	0
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам	0
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	0
4310	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
4311	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков	0
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 267
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	1 267
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
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
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 клиенту	5 498 873
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	522
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	7 090
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	0
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	0
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 664 347
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 813 868
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиенту	9 025
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	4 021
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
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	0

5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиенто	331
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиенто	438 209
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиенто	879 255
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиенто	43
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиенто	27
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 клиенто	64 529
5224	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам до востребования клиенто	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 клиенто	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 клиенто	0
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	0
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиенту	0
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиенто	0
5234	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиенто	0
5235	Расходы по амортизации премии по учетным векселям	0
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагам	13 500
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	335 979
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	127 581
5302	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	15 779
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	183 867
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	8 752
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	249 460
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	249 460
5450	Ассигнования на обеспечение	1 944 220
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	0
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	727
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	1 812 839
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	76 819
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	53 835
5500	Расходы по диллинговым операциям	1 393 858
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	67 229
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 326 629
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	0
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	0
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	0
5580	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	0
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	0
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	0
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	0
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	0
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
5600	Комиссионные расходы	235 880
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	25 364
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов	0
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	18 632
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 786
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	20 427
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиенто	51 416
5608	Прочие комиссионные расходы	117 255
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	0
5700	Расходы от переоценки	55 589
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	0
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займа	7 697
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вклада	0
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	0
5710	Расход от прочей переоценки	47 892
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	774 247
5721	Расходы по оплате труда	662 503
5729	Прочие выплаты	111 744
5730	Реализованные расходы от переоценки	0

4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	563 509
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	561 552
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	1 765
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	192
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагам	28 769
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный до	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 диллинговым операциям	1 691 745
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	20 550
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 671 195
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	0
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
4600	Комиссионные доходы	1 107 085
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	157 902
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	134 342
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	6 126
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	134 502
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	91 401
4608	Прочие комиссионные доходы	18 412
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	0
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	0
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	329 443
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	234 957
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
4700	Доходы от переоценки	432 050
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	8 728
4704	Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займа	3 505
4707	Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вклада	0
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	63 740
4710	Доход от прочей переоценки	356 077
4730	Реализованные доходы от переоценки	4
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	4
4850	Доходы от продажи	4 932
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 929
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	44 118
4891	Доходы по операциям фьючерс	0
4892	Доходы по операциям форвард	44 118
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)	227 826
4920	Прочие доходы	247 747
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	204 862
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	42 885
4940	Чрезвычайные доходы	20 242
4941	Чрезвычайные доходы	0
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 802
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	17 440

5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	0
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продаж	0
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	0
5740	Общехозяйственные расходы	470 253
5741	Транспортные расходы	28 634
5742	Административные расходы	62 638
5743	Расходы на инвентаризацию	13 070
5744	Расходы на ремонт	20 614
5745	Расходы на рекламу	156 258
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	23 252
5747	Представительские расходы	555
5748	Прочие общехозяйственные расходы	14 938
5749	Расходы на служебные командировки	37 477
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9 287
5752	Расходы по страхованию	4 297
5753	Расходы по услугам связи	99 233
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	191 244
5761	Налог на добавленную стоимость	57 590
5763	Социальный налог	93 218
5764	Земельный налог	200
5765	Налог на имущество юридических лиц	8 013
5766	Налог на транспортные средства	350
5767	Сбор с аукционов	49
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	31 815
5780	Амортизационные отчисления	125 578
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 116
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	45 070
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	41 948
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	280
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	14 369
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 547
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	15 248
5850	Расходы от продажи	6 875
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 875
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	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	43 020
5891	Расходы по операциям фьючерс	0
5892	Расходы по операциям форвард	43 020
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)	52 827
5920	Прочие расходы	647 481
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	266 510
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	42 953
5923	Расходы по аренде	338 018
5924	Расходы от акцептов	0
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	0
5940	Чрезвычайные расходы	72 613
5941	Чрезвычайные расходы	0
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	7 363
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	65 250
5999	Подоходный налог	247 500
	Итого Расходы	8 811 349

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

4999	Доход до налогов	
	Итого Доходы	9 944 614

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОАО "Нурбанк"
(полное наименование банка, кредитного товарищества, ипотечной компании)
за 30.09.2004

Номер РНН	151000015914
Код ОКПО	15163334
Номер МФО	190501849
Номер корр.счета	800161349
Место нахождения головного банка	г. Алматы ул.Желтоксан 168б

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
(тыс.тенге)		
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по аккредитивам	8 590 158
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 134 487
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	532 210
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 256 473
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 646 988
6050	Счета по гарантиям	21 754 212
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	5 848 111
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	15 906 101
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям	
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10 108 964
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	0
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	10 108 964
		0
6130	Недвижные вклады клиентов	
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	807 237
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	0
6175	Условные требования по получению займов в будущем	807 237
6180	Условные требования по доминцированным 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	159 075
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	0
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	0
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	0
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20 411 137
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	17 112 943
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	3 298 194
	Итого Условные и возможные требования	61 830 783

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
(тыс.тенге)		
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	8 590 158
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5 134 487
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	532 210
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 256 473
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 646 988
6550	Счета по гарантиям	21 754 212
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	5 848 111
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	15 906 101
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям	
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10 108 964
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	0
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	10 108 964
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	807 237
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	0
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	807 237
6680	Условные обязательства по доминцированным 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	159 075
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"	0
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрчет	0
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	0
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20 411 137
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	17 091 830
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	0
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 319 307
	Итого Условные и возможные обязательства	61 830 783

СЧЕТА МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ
ОАО "Нурбанк"
(полное наименование банка, кредитного товарищества, ипотечной компании)
за 30.09.2004

Номер РИИ	151000015914
Код ОКПО	15163334
Номер МФО	190501849
Номер корр.счета	800161349
Место нахождения головного банка	г.Алматы ул.Желтоксан 168б

(тыс.тенге)

№№ бал счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета – активы	327 077
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	88 828
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	0
7130	Долги, списанные в убыток	238 249
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	0
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	0
7200	Мемориальные счета – пассивы	89 796 189
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	14 551
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2 496
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	89 779 142
7300	Мемориальные счета – прочие	7 780 822
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4 213 813
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	100 920
7339	Разные ценности и документы	3 438 624
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	465
7345	Драгоценные металлы на хранении	0
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	0
7363	Счета «Депозит»	27 000
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	0
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	0
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0
7406	Вклады в других банках	0
7407	Прочие пенсионные активы	0
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	0
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	0
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	0
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	0
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	0
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	0
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	0
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	0
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	303 929
7520	Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении	0
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном (трастовом) управлении	0
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	302 638
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1 291
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	0
	Итого: Счета меморандума к балансу	98 208 017

Заместитель Председателя Правления

Т.Т. Сагидыков

М.П.

Главный бухгалтер

А.А. Таиров