

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"
 (полное наименование банка второго уровня)
по состоянию за 29.12.2007г.

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

(тыс.тенге.)		
К класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	5 026 978
1001	Наличность в кассе	3 534 197
1002	Банкноты и монеты в пути	0
1003	Наличность в обменных пунктах	0
1004	Наличность в вечерней кассе	97 525
1005	Наличность в банкоматах	1 360 230
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	0
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	0
1008	Деньги в дорожных чеках	35 026
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из нетрадиционных металлов, в кассе	0
1010	Аффинированные драгоценные металлы	0
1011	Аффинированные драгоценные металлы	0
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	0
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	0
1050	Корреспондентские счета	19 389 890
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7 720 412
1052	Корреспондентские счета в других банках	11 669 478
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	0
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	0
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	0
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1105	Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1106	Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1200	Ценные бумаги	1 076 899
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	1 074 610
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	0
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-9 174
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 653
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	0
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	109 258
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-159 458
1250	Вклады, размещенные в других банках	11 432 736
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	4 000 000
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	0
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	7 218 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	0
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	0
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	214 736
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	0
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	0
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
1261	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
1262	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
1263	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
1264	Вклад, являющийся обеспечением (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	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	93 549
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12 104
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	81 445
1324	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1325	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ам, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1328	Просроченная задолженность по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0

К класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	22 928
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	0
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	0
2013	Корреспондентские счета других банков	22 928
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	45 427
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	0
2035	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	0
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	45 427
2037	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	0
2038	Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	0
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2045	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2047	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0
2048	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32 827 974
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков	0
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	532 017
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	31 588 517
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	707 442
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	11 218 000
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	0
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	0
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	0
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	11 218 000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	0
2126	Срочные вклады других банков в аффинированных драгоценных металлах	0
2127	Долгосрочные вклады других банков	0
2128	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
2129	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
2130	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	0
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	0
2133	Условные вклады других банков	0
2135	Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков	0
2136	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
2137	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
2138	Просроченная задолженность по условным вкладам других банков	0
2139	Премия по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков	0
2140	Дисконт по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других банков	0
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	0
2152	Расчеты с местными филиалами	0
2153	Расчеты с зарубежными филиалами	0
2200	Обязательства перед клиентами	65 832 913
2201	Деньги республиканского бюджета	0
2202	Деньги местного бюджета	0
2203	Текущие счета клиентов	12 043 294
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	605 336
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	262 415
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	604 799

1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1331	Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1350	Расчеты с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом	0
1352	Расчеты с местными филиалами	0
1353	Расчеты с зарубежными филиалами	0
1400	Требования к клиентам	141 600 214
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	759
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	37 797
1405	Учтенные векселя клиентов	0
1406	Вознаграждение, начисленное предыдущими векселедержателями по учтенным векселям клиентов	0
1407	Факторинг клиентам	0
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	0
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22 128 467
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	122 048 253
1420	Финансовый лизинг клиентам	233 378
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	44 659
1422	Форфейтинг клиентам	0
1423	Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу	0
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 694 334
1425	Опционные векселя клиентов	0
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-7 587 433
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
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	9 042 729
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 521 740
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-335 696
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	57 620
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	311
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	583 657
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-784 903
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	0
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1 284 027
1471	Инвестиции в дочерние организации	1 271 827
1472	Инвестиции в зависимые организации	0
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	91 273
1601	Неаффилированные драгоценные металлы	0
1602	Прочие товарно-материальные запасы	91 273
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	0
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	0
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	3 051 876
1651	Строения (устанавливаемые) основные средства	59 909
1652	Земля, здания и сооружения	1 357 096
1653	Компьютерное оборудование	925 221
1654	Прочие основные средства	1 636 316
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	0
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	279
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	202 766
1658	Транспортные средства	69 703
1659	Нематериальные активы	463 329
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	0
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-164 074
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-576 697
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-557 006
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-131

2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	6 586 655
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	462
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 037 864
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление	0
2211	Вклады до востребования клиентов	12 750
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
2213	Вклады, являющиеся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	461 937
2215	Краткосрочные вклады клиентов	16 094 092
2216	Срочные вклады клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
2217	Долгосрочные вклады клиентов	6 586 479
2219	Условные вклады клиентов	42 535
2221	Карт-счета клиентов	38 379
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	18 379 814
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	1 393 927
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 указанной отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	334 795
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;	347 380
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4 587 822
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	26 856 758
2301	Выпущенные в обращение облигации	28 045 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	0
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 705
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-137 517
2306	Выкупленные облигации	-1 054 430
2400	Субординированные долги	7 636 203
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	0
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	0
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 168
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-599 271
2405	Выкупленные субординированные облигации	0
2406	Субординированные облигации	8 234 306
2451	Бессрочные финансовые инструменты	0
2550	Расчеты по платежам	0
2551	Расчеты с другими банками	0
2552	Расчеты с клиентами	0
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 351 516
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	925
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	0
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	111
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	328 131
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16 145
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	9 218
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	0
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	0
2715	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	0
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	0
2717	Начисленные расходы по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	11
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	51
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	0
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	695 357
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	479 463
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	40 536
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7 350
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	0
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	711 855

1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-127 659
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-35 286
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-201 890
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	8 646 597
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	308
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7 659
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	0
1727	Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	0
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспеч-ем (заклад, гарантия, задаток) обя-в банка, кредит-го товарищества и ипотечной кой	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	1 278
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	7 756 954
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	722 014
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	18 055
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	140 326
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3
1749	Прочее просроченное вознаграждение	0
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	0
1755	Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	0
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	0
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 033 827
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	894 986
1793	Расходы будущих периодов	117 688
1799	Прочие предоплаты	21 148
1810	Начисленные комиссионные доходы	39 251
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	0
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	0
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	0
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	6 219
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	22 553
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	288
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	884
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодальной деятельности	0
1820	Начисленные комиссионные доходы за акцент платежных документов	0
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	9 299
1823	Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1830	Просроченные комиссионные доходы	5 875
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	0
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	3 203
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 513
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	0
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	103
1839	Просроченные комиссионные доходы по кастодальной деятельности	0
1840	Просроченные комиссионные доходы за акцент платежных документов	0
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	24
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	32
1843	Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1850	Прочие дебиторы	2 284 654
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 649
1852	Расчеты с брокерами	0
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
1854	Расчеты с работниками	5 837
1855	Дебиторы по документарным расчетам	894 017
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	187 166
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	118 201
1861	Дебиторы по гарантиям	32 252
1864	Требования к клиенту за акцептованные векселя	0
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	701 933
1870	Прочие транзитные счета	590 494
1873	Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам	0
1874	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)	0
1876	Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0

2731	Начисленные расходы по прочим операциям	4 142
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	0
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	0
2742	Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования	0
2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	0
2744	Просроченное вознаграждение по выкупленным в обращение ценным бумагам	0
2745	Начисленные расходы по получению финансового лизингу	0
2746	Просроченное вознаграждение по условным вкладам	0
2747	Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков и клиентов	0
2748	Просроченное вознаграждение по текущим счетам	0
2749	Прочее просроченное вознаграждение	0
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	0
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	58 221
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	0
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	125 575
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	34 682
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	29 778
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	0
2794	Доходы будущих периодов	2 970
2799	Прочие предоплаты	1 934
2810	Начисленные комиссионные расходы	16 480
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	5 652
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	4 078
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	220
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодальной деятельности	0
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	6 530
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 кастодальной деятельности	0
2850	Прочие кредиторы	13 671 387
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	194 594
2852	Расчеты с брокерами	0
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	139
2854	Расчеты с работниками	266 052
2855	Кредиторы по документарным расчетам	11 773 175
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	20 863
2857	Осроченный подоходный налог	237 214
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	0
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	63 253
2861	Резерв на отпущенные выплаты	0
2862	Обязательства, связанные с кастодальной деятельностью	0
2864	Обязательства по акциям	0
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	276 116
2870	Прочие транзитные счета	771 537
2872	Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам	0
2873	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)	0
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	68 444
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	124 063
2891	Обязательства по операциям фьючерс	0
2892	Обязательства по операциям форвард	124 063
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	165 351 730
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	27 097 267
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	24 770 930
3002	Неоплаченный уставный капитал – простые акции	0
3003	Выкупленные простые акции	-19 874
3025	Объявленный уставный капитал – привилегированные акции	2 348 475
3026	Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции	0
3027	Выкупленные привилегированные акции	-2 262
3051	Объявленный уставный капитал – вклады и паи	0

1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-12 031
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-236 864
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	0
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	0
1891	Требования по операциям фьючерс	0
1892	Требования по операциям форвард	0
1893	Требования по опционным операциям	0
1894	Требования по операциям спот	0
1895	Требования по операциям своп	0
1896	Требования по премии за проданный опцион	0
1899	Требования по прочим операциям	0
Итого по Активу:		204 040 360

3052	Неоплаченный уставный капитал – вклады и пай	0
3053	Выкупленные вклады и пай	0
3100	Дополнительный капитал	100
3101	Дополнительный оплаченный капитал	100
3200	Резервы (проvisions) на небанковские риски	0
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	11 591 263
3510	Резервный капитал	8 777 908
3540	Резервы переоценки основных средств	483 553
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-172 059
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-528 305
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)	3 030 166
Итого собственный капитал		38 688 630
Итого Пассив:		204 040 360

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

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"

(полное наименование банка второго уровня)

по состоянию за 29.12.2007г.

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

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
V класс - РАСХОДЫ		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	568
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	568
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отл. виды банковских операц	0
5026	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам в аффинированном драгоценном металле	0
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Каз	1 727
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов вла	0
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов влас	1 727
5037	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-в РК и местных органов власти РК	0
5038	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолж-и по займам, получ-м от Прав-в и местных органов вла	0
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организа	0
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организац	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	2 399 368
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	0
5052	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от иностранных центральных банков	0
5053	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от других банков	0
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	6 251
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	2 393 117
5057	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
5058	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от других банков	0
5059	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Национального Банк	0
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операц	65 513
5063	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осуществляющих отделе	0
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отл. виды банковских о	0
5065	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от орг-ий, осущ-х отл. виды банковских операц	0
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отл. виды банковских о	65 513
5067	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отл. виды банковских операц	0
5068	Расходы, связ-е с выплатой вознаграждения по просроч-ой задолж-и по займам, получ-м от орг-ий, осущ-х отл.виды банковских о	0
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	0

№№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
IV класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	268 870
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	268 870
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	28 938
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	0
4102	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	28 938
4104	Доходы, связанные с получением вознаграждения по обязательным резервам в Национальном Банке Республики Казахстан	0
4105	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	207 619
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	206 194
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 425
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	119 411
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	97 589
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	0
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	21 822
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	0
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	0
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	0
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	0
4260	Доходы, связанные с получением вознаграждения по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	0
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
4262	Доходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
4263	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
4264	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, являющемуся обеспечением (завдат, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товари	0
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	0
4270	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных центральных банков и других бан	0
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	125 174
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	32 588
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	92 588
4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	0

5070	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным другим банкам	0
5071	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опер	0
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	115 060
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	0
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	115 060
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрафт	3 333
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрафт Национального Банка Республики Казахстан	3 333
5112	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрафт иностранных центральных банков	0
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрафт других банков	0
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	58 774
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)	39 052
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного года)	19 722
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) обяза-в других	0
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	0
5134	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
5135	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
5136	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
5137	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
5138	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики Казахстан, иностранных цент	0
5140	Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
5141	Расходы по амортизации премии по вкладам, размещенным в других банках	0
5150	Расходы по расчетам с филиалами	0
5151	Расходы по расчетам с головным офисом	0
5152	Расходы по расчетам с местными филиалами	0
5153	Расходы по расчетам с зарубежными филиалами	0
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6 227 972
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	1 555
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	0
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1
5212	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлургическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	862 153
5216	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам клиентов в аффинированных драгоценных металлах	0
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 933 585
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	107
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	27
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	3 057 563
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств кзи	170 180
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 получению финансового лизингу	0
5228	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указаниям, неисполненным в срок	0
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим вкладам клиентов	0
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	202 801
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	0
5234	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	0
5235	Расходы по амортизации премии по учетным векселям	0
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	0
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	0
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	53 819
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 160 401
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 949 704
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	9 937
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	44 292
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	156 468
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	666 091
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	36 148
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	629 943
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	0
5450	Ассигнования на обеспечение	3 691 700
5451	Ассигнования на резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	0
5452	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9 208
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 855 017
5457	Ассигнования на резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-539
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-152 208
5464	Ассигнования на резервы (проvisions) по ценным бумагам	0
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	-19 778
5466	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отде	0

4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам	0
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	0
4310	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
4311	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков	0
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	0
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12331
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м отл. виды банковских операций	0
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отл. виды банковских операций	5 729
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отл. виды банковских операций	6 602
4324	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отл. виды банковских операций	0
4325	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осущ-х отл. виды банковских операций	0
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м отл. виды банковских операций	0
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные	0
4328	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществля	0
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
4331	Доходы по амортизации премии по полученным займам	0
4350	Доходы по расчетам с филиалами	0
4351	Доходы по расчетам с головным офисом	0
4352	Доходы по расчетам с местными филиалами	0
4353	Доходы по расчетам с зарубежными филиалами	0
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	20 724 556
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1 574
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	11 334
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	0
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	12 526
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 386 797
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	17 269 278
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	43 037
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	10
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
4431	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Права 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	731 142
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	641 522
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	78 087
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	10 506
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 027
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	42 221
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	621
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	621
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	0
4500	Доходы по диллинговым операциям	14 286 093
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	112 656
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	14 173 437
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	2 279 220
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	395 619
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	229 744
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	96 381
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	262 290
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	397 915
4608	Прочие комиссионные доходы	79 952
4609	Комиссионные доходы по кастомальной деятельности	0
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцент платежных документов	0
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	626 406
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	190 913
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
4700	Доходы от переоценки	1 256 511
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	892 837

5500	Расходы по дилинговым операциям	15 052 046
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	477 984
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	14 574 062
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	0
5550	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 spot	0
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	0
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
5600	Комиссионные расходы	799 223
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	49 170
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	1 752
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	14 745
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	92 086
5608	Прочие комиссионные расходы	641 470
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	0
5700	Расходы от переоценки	207 242
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 займов	0
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	0
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	34 759
5710	Расход от прочей переоценки	172 483
5711	Расходы от обеспечения основных средств	0
5712	Расходы от обеспечения нематериальных активов	0
5713	Расходы от обеспечения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	0
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 681 812
5721	Расходы по оплате труда	2 365 471
5722	Социальные отчисления	38 689
5729	Прочие выплаты	277 652
5730	Реализованные расходы от переоценки	627 252
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	627 252
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	0
5740	Общехозяйственные расходы	948 118
5741	Транспортные расходы	30 848
5742	Административные расходы	148 606
5743	Расходы на инкассацию	47 306
5744	Расходы на ремонт	41 493
5745	Расходы на рекламу	283 274
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	42 247
5747	Представительские расходы	0
5748	Прочие общехозяйственные расходы	23 401
5749	Расходы на служебные командировки	45 648
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	52 593
5752	Расходы по страхованию	70 821
5753	Расходы по услугам связи	161 881
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	400 282
5761	Налог на добавленную стоимость	55 787
5763	Социальный налог	251 753
5764	Земельный налог	327
5765	Налог на имущество юридических лиц	27 940
5766	Налог на транспортные средства	637
5767	Сбор с аукционов	0
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	63 838
5780	Амортизационные отчисления	442 630
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	22 546
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	152 965
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	165 267
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	32
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	36 899
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7 777
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	57 154
5850	Расходы от продажи	0
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	0
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	0
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	0
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	0

4704	Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	0
4707	Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	0
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	0
4710	Доход от прочей переоценки	363 674
4711	Доходы от восстановления убытка от обеспечения основных средств	0
4712	Доходы от восстановления убытка от обеспечения нематериальных активов	0
4713	Доходы от восстановления убытка от обеспечения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	0
4730	Реализованные доходы от переоценки	620 594
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	620 594
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	0
4850	Доходы от продажи	1 304
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 304
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	0
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	0
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	0
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	0
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	0
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	0
4891	Доходы по операциям фьючерс	0
4892	Доходы по операциям форвард	0
4893	Доходы по опционным операциям	0
4894	Доходы по операциям spot	0
4895	Доходы по операциям своп	0
4896	Доходы по прочим операциям	0
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 134 468
4920	Прочие доходы	283 314
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	272 662
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	10 652
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	0
4940	Чрезвычайные доходы	155 508
4941	Чрезвычайные доходы	0
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	7 419
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	148 089
4999	Доход до налогов	0
	Итого Доходы	42 277 897

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	85 133
5891	Расходы по операциям фьючерс	0
5892	Расходы по операциям форвард	85133
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)	60 825
5920	Прочие расходы	1 018 393
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	208854
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	72160
5923	Расходы по аренде	737379
5924	Расходы от акцептов	0
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	0
5940	Чрезвычайные расходы	119 258
5941	Чрезвычайные расходы	0
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	8019
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	111239
5999	Подходный налог	369 172
	Итого Расходы	39 255 712

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

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

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"

(полное наименование банка второго уровня)

по состоянию за 29.12.2007г.

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

		(тыс.тенге)
№№ бал. счетов	пп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам	18 650 914
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1539950
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5346846
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	595862
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	11168256
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6050	Счета по гарантиям	64 867 526
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	24621317
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	40246209
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям	0
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23 400 189
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	0
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23400189
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	0
6130	Недвижимые вклады клиентов	0
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 705 936
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	0
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3705936
6177	Условные требования по предоставленным займам	0
6180	Возможные требования по векселям	0
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	0
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	0
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6225	Приобретенные опционные контракты – «колл»	0
6226	Приобретенные опционные контракты – «пут»	0
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении – контрсчет	0
6240	Фиксированный процентный своп	0
6250	Плавающий процентный своп	0

		(тыс.тенге)
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	18 650 914
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 539 950
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	5 346 846
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	595 862
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	11 168 256
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6550	Счета по гарантиям	64 867 526
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	24 621 317
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	40 246 209
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям	0
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	23 400 189
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	0
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	23 400 189
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	0
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	0
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 705 936
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	0
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 705 936
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	0
6680	Возможные обязательства по векселям	0
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	0
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	0
6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6725	Приобретенные опционные контракты – «колл» - контрсчет	0
6726	Приобретенные опционные контракты "пут" – контрсчет	0
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	0
6740	Плавающий процентный своп	0
6750	Фиксированный процентный своп	0

6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	481 200
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	481 200
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 – "опутл" – контрсчет	0
6326	Проданные опционные контракты – "кодл" – контрсчет	0
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	0
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	0
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	33 926 849
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	22825135
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	11101714
	Итого Условные и возможные требования	145 032 614

6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	481 200
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	481 200
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 – "опутл"	0
6826	Проданные опционные контракты – "кодл"	0
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	0
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	0
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	33 926 849
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	22 881 059
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
6996	Позиция по сделкам с прочими активами	0
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами	0
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	0
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	11 045 790
	Итого Условные и возможные обязательства	145 032 614

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

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"

(полное наименование банка второго уровня)

по состоянию за 29.12.2007г.

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

		(тыс. тенге)
№№ бал. счетов	тип счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета – активы	936 093
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	88828
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	0
7130	Долги, списанные в убыток	847265
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	0
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	0
7200	Мемориальные счета – пассивы	207 649 504
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	61419
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	0
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	207588085
7300	Мемориальные счета – прочие	20 531 370
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	19674237
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	90225
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	760263
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	0
7345	Драгоценные металлы на хранении	0
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	0
7363	Счета «Дело»	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 категориям	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 ГПЕ РК, в которые размещены пенсионные активы	0
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГПЕ 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	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3705936
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3678040
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	27896
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	0
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	0

7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	0
7601	Деньги	0
7602	Аффинированные драгоценные металлы	0
7603	Ценные бумаги	0
7604	Вклады размещенные	0
7605	Инвестиции в капитал	0
7606	Нематериальные активы	0
7607	Основные средства	0
7608	Прочие активы	0
7609	Дивиденды	0
7610	Вознаграждение	0
7611	Прочие требования	0
7630	Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7631	Счета к оплате	0
7632	Прочие обязательства	0
7650	Капитал	0
7651	Капитал	0
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7661	Поступление активов от клиента	0
7662	Доходы в виде вознаграждения	0
7663	Доходы от купли-продажи активов	0
7664	Реализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7665	Реализованные доходы по курсовой разнице	0
7666	Нереализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7667	Нереализованные доходы по курсовой разнице	0
7668	Прочие доходы	0
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7681	Изъятие активов клиента	0
7682	Расходы по выплате комиссионных вознаграждений	0
7683	Расходы от купли-продажи активов	0
7684	Реализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7685	Реализованные расходы по курсовой разнице	0
7686	Нереализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7687	Нереализованные расходы по курсовой разнице	0
7688	Прочие расходы	0
	Итого: Счета меморандума к балансу	232 822 903

Заместитель Председателя Правления

И.И. Богаткина

М.П.

Главный бухгалтер

Ш.А.Есбаева