

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"

(полное наименование банка второго уровня)

по состоянию за 30.09.2009г.

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

(тыс.тенге.)

I класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	<b>5 407 680</b>
1001	Наличность в кассе	3 871 317
1002	Банкноты и монеты в пути	298 149
1003	Наличность в обменных пунктах	43 320
1004	Наличность в вечерней кассе	143 889
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	990 560
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	0
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	0
1008	Деньги в дорожных чеках	60 445
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	0
1010	Аффинированные драгоценные металлы	0
1011	Аффинированные драгоценные металлы	0
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	0
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	0
1050	Корреспондентские счета	<b>4 287 598</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 112 361
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 175 237
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	0
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	<b>0</b>
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	0
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1105	Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1106	Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1150	Банкноты в национальной валюте до выпуска в обращение	0
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	<b>4 375</b>
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	132 470
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	0
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-50 459
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-1 251
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости	0
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	44 884
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	-121 269
1250	Вклады, размещенные в других банках	<b>1 569 884</b>
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	0
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	0
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 000 000
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	569 884
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	0
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	0
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
1261	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
1262	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
1263	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	0
1265	Дисконт по вкладам, размещенным в других банках	0
1266	Премия по вкладам, размещенным в других банках	0
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества	0
1300	Займы, предоставленные другим банкам	<b>3 360 530</b>
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	4 646 892
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	-124 639
1313	Премия по займам, предоставленным другим банкам	0
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-1 161 723

II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	<b>11 175</b>
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	0
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	0
2013	Корреспондентские счета других банков	11 175
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	<b>22 560</b>
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	0
2035	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти	0
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	22 560
2037	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти	0
2038	Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	0
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2048	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	<b>15 296 494</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков	0
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	705 236
2055	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	962 848
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, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13 628 410
2067	Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2068	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих 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	<b>7 188 950</b>
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)	7 188 950
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	<b>207 575 539</b>
2201	Деньги государственного бюджета	0

1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	27 020
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	27 020
1324	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских о	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 банковск	0
1328	Просроченная задолженность по финансовому лизингу предоставленному организациям, осущ-м отд.виды банковских	0
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операц	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	237 937 727
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	579 979
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	35 052
1405	Учетные векселя клиентов	0
1406	Вознаграждение, начисленное предыдущими векселедержателями по учетным векселям клиентов	0
1407	Факторинг клиентам	0
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	0
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	39 423 993
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	194 941 294
1420	Финансовый лизинг клиентам	0
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	44 659
1422	Форфейтинг клиентам	0
1423	Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу	0
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	21 546 620
1425	Отпротестованные векселя клиентов	0
1426	Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности	0
1427	Просроченная задолженность по операциям финансирования торговой деятельности	0
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-18 633 870
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	0
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
1432	Дисконт по учетным векселям	0
1433	Премия по учетным векселям	0
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	0
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	0
1445	Финансовые активы, переданные в доверительное (трастовое) управление	0
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12 553 037
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12 880 254
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-306 898
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	222 154
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	73 021
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	3 330 062
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	-3 645 556
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	0
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 975 446
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 963 246
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	0
1473	Инвестиции исламского банка в производственную и торговую деятельность	0
1475	Инвестиции в субординированный долг	0
1476	Прочие инвестиции	12 200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1550	Расчеты по платежам	0
1551	Расчеты с другими банками	0
1552	Расчеты с клиентами	0
1600	Товарно-материальные запасы	337 141
1601	Неаффилированные драгоценные металлы	0
1602	Прочие товарно-материальные запасы	337 141
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	0
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	0
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5 850 404
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 993
1652	Земля, здания и сооружения	3 920 369
1653	Компьютерное оборудование	1 137 882
1654	Прочие основные средства	1 767 437
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	20 571
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	0
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	85 766

2203	Текущие счета юридических лиц	26 756 710
2204	Текущие счета физических лиц,	1 090 336
2205	Вклады до востребования физических лиц	131 198
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3 805 780
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	20 934 647
2208	Условные вклады физических лиц	565
2209	Карт-счета физических лиц	1 409 971
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление	0
2211	Вклады до востребования юридических лиц	34 398
2212	Металлические счета клиентов в аффилированных драгоценных металлах	0
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2 967 061
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	52 497 233
2216	Срочные вклады клиентов в аффилированных драгоценных металлах	0
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	47 494 053
2219	Условные вклады юридических лиц	117 878
2221	Карт-счета юридических лиц	34 008
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	22 642 500
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	27 251 831
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	14 166
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;	393 204
2245	Инвестиционные депозиты	0
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 077 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	12 530 947
2301	Выпущенные в обращение облигации	13 645 631
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	0
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	101 567
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-772 931
2306	Выкупленные облигации	-443 320
2400	Субординированные долги	8 460 148
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	738
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-516 968
2405	Выкупленные субординированные облигации	-81 963
2406	Субординированные облигации	9 058 341
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	5 219 722
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 308
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	0
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	57
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	16 695
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковск	262 366
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	46 977
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	0
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	0
2715	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	0
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	0
2717	Начисленные расходы по металлическим счетам клиентов в аффилированных драгоценных металлах	0
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	34 815
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	611
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	471
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 463 622
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	1 192 225
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	1 458 605
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	44
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	0
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	0

1658	Транспортные средства	185 314
1659	Нематериальные активы	648 529
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	0
1661	Гудвилл	0
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-58 950
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-768 477
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-669 949
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-1 562
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	0
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-62 940
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-45 328
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-310 251
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	27 482 721
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	923
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 333
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-з банка, кредит-го товарищества и ипо	0
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	63 409
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 опера	238
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковск	0
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	0
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25 707 062
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 522 402
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	3 037
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	184 317
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	0
1749	Прочее просроченное вознаграждение	0
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	0
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	0
1755	Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	0
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	0
1771	Начисленные доходы исламского банка по инвестиционной деятельности на условиях аренды	0
1772	Просроченная задолженность по инвестиционной деятельности на условиях аренды	0
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	528 381
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	254 227
1793	Расходы будущих периодов	254 918
1799	Прочие предоплаты	19 236
1810	Начисленные комиссионные доходы	37 479
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
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	4 276
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	24 256
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 915
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 670
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	0
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	6
1823	Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 327
1826	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	23
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 325
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	0
1832	Просроченные комиссионные доходы за агентские услуги	0
1833	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	0
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	0
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 104
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	0
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	0
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	213
1839	Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	0
1840	Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов	0
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8
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	1 532 899
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	172 483
1852	Расчеты с профессиональными участниками на рынке ценных бумаг	0

2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	490 815
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	6 464
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	0
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	0
2742	Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования	0
2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	0
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	0
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	0
2746	Просроченное вознаграждение по условным вкладам	0
2747	Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков и клие	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	244 647
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	0
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5 165
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	14 186
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	409
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	0
2794	Доходы будущих периодов	0
2799	Прочие предоплаты	13 777
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	0
2810	Начисленные комиссионные расходы	26 397
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 789
2812	Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	3 060
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	4 566
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	820
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам связанным с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	0
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	16 162
2830	Просроченные комиссионные расходы	0
2831	Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	0
2832	Просроченные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	0
2833	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
2834	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	0
2835	Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
2836	Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	0
2838	Просроченные прочие комиссионные расходы	0
2839	Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	0
2850	Прочие кредиторы	2 869 862
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	238 836
2852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	0
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
2854	Расчеты с работниками	14 314
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 299 552
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	195 461
2857	Отсроченный подоходный налог	243 447
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	0
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	114 541
2861	Резерв на отпускные выплаты	0
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	0
2863	Обязательства по привилегированным акциям	0
2864	Обязательства по акцептам	0
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1 723
2868	Оценочные обязательства	0
2869	Кредиторы по гарантиям	55 347
2870	Прочие транзитные счета	623 126
2871	Счет благотворительных выплат	0
2872	Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам	0
2873	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)	0
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	83 515
2880	Обязательства секьюритизируемым активам	0
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	0
2891	Обязательства по операциям фьючерс	0
2892	Обязательства по операциям форвард	0
2893	Обязательства по опционным операциям	0
2894	Обязательства по операциям спот	0
2895	Обязательства по операциям своп	0
2899	Обязательства операциям с прочими производными финансовыми инструментами	0
	<b>Итого Обязательства</b>	<b>260 298 147</b>

1853	Расчеты с акционерами	0
1854	Расчеты с работниками	8 006
1855	Дебиторы по документарным расчетам	93 924
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	129 760
1857	Доерочный 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	48 642
1861	Дебиторы по гарантиям	271 277
1864	Требования к клиенту за акцептованные векселя	0
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	132 832
1870	Прочие транзитные счета	134 325
1873	Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам	0
1874	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)	0
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-41 270
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-24 052
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	606 972
1880	Секьюритизируемые активы	0
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	0
1891	Требования по операциям фьючерс	0
1892	Требования по операциям форвард	0
1893	Требования по опционным операциям	0
1894	Требования по операциям спот	0
1895	Требования по операциям своп	0
1896	Требования по премии за проданный опцион	0
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	0
<b>Итого по Активу:</b>		<b>304 893 647</b>

<b>III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
3000	Уставный капитал	<b>33 978 707</b>
3001	Уставный капитал – простые акции	31 652 370
3003	Выкупленные простые акции	-19 876
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 348 475
3027	Выкупленные привилегированные акции	-2 262
3100	Дополнительный капитал	<b>100</b>
3101	Дополнительный оплаченный капитал	100
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	0
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	<b>10 616 693</b>
3510	Резервный капитал	8 777 908
3540	Резервы переоценки основных средств	1 205 127
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-299 639
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	871 885
3589	Резервы по прочей переоценке	0
3590	Счет корректировки на гиперинфляцию	0
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	61 412
<b>Итого собственный капитал</b>		<b>44 595 500</b>
<b>Итого Пассив:</b>		<b>304 893 647</b>



5153	Расходы по расчетам с зарубежными филиалами	0
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12 561 932
5201	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам государственного бюджета	0
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	124 027
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управ	0
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	471
5212	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам клиентов в аффилированных драгоценных м	0
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 173 135
5216	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам клиентов в аффилированных драгоценных метал	0
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5 382 609
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6 634
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	97
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	1 741 216
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обяза	2 046 967
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 клиентов	0
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	303
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	86 473
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	0
5234	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	0
5235	Расходы по амортизации премии по учтенным векселям	0
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	0
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	0
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	80 240
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	820 216
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	756 731
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	323
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9 722
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	53 440
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	583 037
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет	0
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	0
5404	Нереализованный расход по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	39 533
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	543 504
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	0
5450	Ассигнования на обеспечение	23 416 821
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	0
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 141 558
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	29 025
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21 600 846
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	98 295
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	57 144
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	489 953
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществля	0
5468	Ассигнования по созданию оценочных обязательств	0
5500	Расходы по диллинговым операциям	7 138 591
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	121 577
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7 017 014
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 аффилированным драгоценным металлам	0
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	0
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	0
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	0
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	0
5594	Нереализованный расход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	0
5600	Комиссионные расходы	382 162
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	50 878
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	138 029
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 440
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5 321
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	113 820
5608	Прочие комиссионные расходы	72 674
5609	Комиссионные расходы связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	0
5700	Расходы от переоценки	2 789 405
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 890 629
5704	Нереализованный расход от переоценки аффилированных драгоценных металлов	0
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	0

4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	0
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	0
4426	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности	0
4427	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по операциям финансирования торговой деятельн	0
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	0
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	140 516
4430	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
4431	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-ва РК, местных органов власти РК и МФО	0
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	0
4433	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	0
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	0
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	0
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	0
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	972 607
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	666 819
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	300 723
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 525
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	540
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 914
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	0
4472	Дивиденды, полученные по акциям ассоциированных организаций	0
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	0
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	0
4477	Доходы исламского банка, связанные с получением вознаграждения по инвестиционной деятельности на условиях аренды	0
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	0
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	0
4500	Доходы по диллинговым операциям	11 010 747
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	862 912
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	10 147 835
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 аффилированным 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 операций с прочими производными финансовыми инструментами	0
4600	Комиссионные доходы	1 773 040
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	294 019
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	0
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	0
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	194 645
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	57 587
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	408 923
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	309 193
4608	Прочие комиссионные доходы	22 101
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	0
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	0
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	385 354
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	85 205
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	10 154
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффилированных драгоценных металлов	0
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 859
4618	Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами	0
4700	Доходы от переоценки	33 524
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	0
4704	Нереализованный доход от переоценки аффилированных драгоценных металлов	0
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3
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	33 521
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	0
4712	Доходы от восстановления убытка от обесценения нематериальных активов	0
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	0
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 349 308
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	0
4732	Реализованные доходы от переоценки аффилированных драгоценных металлов	0
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	1 349 308
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	0
4850	Доходы от продажи	38
4851	Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	0
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	37

5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	0
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	59 275
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	839 501
5711	Расходы от обесценения основных средств	0
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов	0
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	0
5714	Расходы от обесценения гудвилла	0
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	<b>2 647 787</b>
5721	Расходы по оплате труда	2 497 908
5722	Социальные отчисления	54 344
5729	Прочие выплаты	95 535
5730	Реализованные расходы от переоценки	<b>1 873 426</b>
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	1 873 426
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	0
5740	Общехозяйственные расходы	<b>844 651</b>
5741	Транспортные расходы	36 326
5742	Административные расходы	133 516
5743	Расходы на инкассацию	27 622
5744	Расходы на ремонт	82 073
5745	Расходы на рекламу	136 081
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	150 557
5747	Представительские расходы	5 142
5748	Прочие общехозяйственные расходы	60 017
5749	Расходы на служебные командировки	49 848
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	35 198
5752	Расходы по страхованию	13 967
5753	Расходы по услугам связи	114 304
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	<b>652 118</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	122 251
5763	Социальный налог	205 461
5764	Земельный налог	443
5765	Налог на имущество юридических лиц	30 234
5766	Налог на транспортные средства	1 178
5767	Сбор с аукционов	0
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	292 551
5780	Амортизационные отчисления	<b>422 129</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	54 507
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	143 184
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	121 826
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	1 761
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	0
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	16 910
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16 434
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	67 507
5850	Расходы от продажи	<b>18 541</b>
5851	Расходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций	0
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	18 538
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	0
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	0
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	0
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	0
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале ассоциированных организаций	0
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	<b>145 764</b>
5891	Расходы по операциям фьючерс	0
5892	Расходы по операциям форвард	0
5893	Расходы по опционным операциям	0
5894	Расходы по операциям спот	0
5895	Расходы по операциям своп	145 764
5896	Расходы по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	0
5900	Неустойка (штраф, пеня)	<b>2 005</b>
5920	Прочие расходы	<b>1 642 517</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	789 221
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	250 591
5923	Расходы по аренде	602 705
5924	Расходы от акцентов	0
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	0
5926	Расходы по привилегированным акциям	0
5999	Подоходный налог	<b>290 704</b>
	<b>Итого Расходы</b>	<b>58 205 928</b>

4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	0
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	0
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	0
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале ассоциированных организаций	0
4880	Доходы исламского банка от финансирования производственной и торговой деятельности	0
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	0
4891	Доходы по операциям фьючерс	0
4892	Доходы по операциям форвард	0
4893	Доходы по опционным операциям	0
4894	Доходы по операциям спот	0
4895	Доходы по операциям своп	0
4896	Доходы по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	0
4900	Неустойка (штраф, пеня)	<b>1 069 617</b>
4920	Прочие доходы	<b>532 921</b>
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	436 734
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	96 187
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	0
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	<b>18 480 602</b>
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	0
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	28 084
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	6 686
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 920 706
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям	0
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	437 032
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	88 094
4999	Доход до налогов	0
	<b>Итого Доходы</b>	<b>58 267 340</b>

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

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"

(полное наименование банка второго уровня)

по состоянию за 30.09.2009г.

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

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
6000	Счета по аккредитивам	<b>1 581 021</b>
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	281 469
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	0
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	207 671
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 091 881
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	0
6050	Счета по гарантиям	<b>110 827 206</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	34 186 514
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	76 640 692
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям	0
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	<b>56 706 967</b>
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	0
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	56 706 967
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	0
6130	Недвижные вклады клиентов	0
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	<b>3 407 452</b>
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	0
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 407 452
6177	Условные требования по предоставленным займам	0
6180	Возможные требования по векселям	0
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и производным финансовым инструментам	<b>0</b>
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	0
6210	Условные требования по операциям фьючерс	0
6225	Условные требования по приобретенным опционным контрактам – «колл/пут»	0
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении – контрсчет	0
6240	Процентный своп	0
6250	Плавающий процентный своп	0
6300	Счета по продаже ценных бумаг и производным финансовым инструментам	<b>0</b>
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	0
6325	Условные требования по проданным опционным операциям "колл (пут)"-контрсчет	0
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	0
6350	Условные требования по прочим производным финансовым инструментам	0
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	<b>1 984 370</b>
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 984 370
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
<b>Итого Условные и возможные требования</b>		<b>174 507 016</b>

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
6500	Счета по аккредитивам	<b>1 581 021</b>
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	281 469
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	0
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	207 671
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 091 881
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	0
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	0
6550	Счета по гарантиям	<b>110 827 206</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	34 186 514
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	76 640 692
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям	0
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	<b>56 706 967</b>
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	0
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	56 706 967
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	0
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	0
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	<b>3 407 452</b>
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	0
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 407 452
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	0
6680	Возможные обязательства по векселям	0
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и производным финансовым инструментам	<b>0</b>
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	0
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	0
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям – «колл/пут» - контрсчет	0
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	0
6740	Процентный своп	0
6800	Счета по продаже ценных бумаг и производным финансовым инструментам	<b>0</b>
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	0
6825	Условные обязательства по проданным опционным операциям "колл-(путт)"	0
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	0
6850	Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам	0
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	<b>1 984 370</b>
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 984 537
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	-167
<b>Итого Условные и возможные обязательства</b>		<b>174 507 016</b>



**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
**АО "Нурбанк"**  
(полное наименование банка второго уровня)  
**по состоянию за 30.09.2009г.**

**4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума**

		(тыс.тенге)
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	
7100	Мемориальные счета – активы	<b>2 698 471</b>
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	88 828
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	0
7130	Долги, списанные в убыток	2 607 541
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 102
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	0
		0
7200	Мемориальные счета – пассивы	<b>247 894 547</b>
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	61 419
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	0
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	247 833 128
		0
7300	Мемориальные счета – прочие	<b>113 172 054</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	101 990 088
7320	Секьюритизированные активы	0
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациями Республики Казахст	1 698 188
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	9 477 124
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	9
7345	Драгоценные металлы на хранении	0
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	0
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	0
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	0
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	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 а	0
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные ак	0
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включен	0
	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 ак	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 пенсио	0
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные акти	0
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	0
		0
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	<b>3 407 452</b>
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 383 308
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 045
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое)	18 914
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) уп	113
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управлен	3 072
		0
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	0
7601	Деньги	0
7602	Аффинированные драгоценные металлы	0
7604	Вклады размещенные	0
7610	Вознаграждение	0
7611	Прочие требования	0
		0
7630	Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7631	Счета к оплате	0
7632	Прочие обязательства	0
		0
7650	Капитал	0
7651	Капитал	0
		0
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7661	Поступление активов от клиента	0
7662	Доходы в виде вознаграждения	0
7663	Доходы от купли-продажи активов	0

7664	Реализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7665	Реализованные доходы по курсовой разнице	0
7666	Нереализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7667	Нереализованные доходы по курсовой разнице	0
7668	Прочие доходы	0
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	0
7681	Изъятие активов клиента	0
7682	Расходы по выплате комиссионных вознаграждений	0
7683	Расходы от купли-продажи активов	0
7684	Реализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7685	Реализованные расходы по курсовой разнице	0
7686	Нереализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7687	Нереализованные расходы по курсовой разнице	0
7688	Прочие расходы	0

7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	0
7701	Ценные бумаги	0
7702	Вклады в других банках	0
7703	Аффинированные драгоценные бумаги	0
7704	Операции "обратное РЕПО"	0
7705	Операции "РЕПО"	0
7706	Производные финансовые инструменты	0
7707	Инвестиции в капитал	0
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	0
7709	Прочие активы	0
7710	Дивиденды	0
7711	Вознаграждение	0
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	0
7713	Прочие требования	0
7800	Активы по договору об инвестиционном депозите	0
7801	Деньги	0
7802	Аффинированные драгоценные металлы	0
7803	Вклады в других банках	0
7804	Исламские ценные бумаги	0
7805	Акции (доли участия)	0
7806	Требования по операциям финансирования торговой деятельности	0
7807	Вознаграждение	0
7808	Запасы	0
7809	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства	0
7810	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	0
7811	Основные средства, переданные в лизинг (аренду)	0
7820	Прочие требования	0
7830	Обязательства по договору об инвестиционном депозите	0
7831	Счета к оплате	0
7832	Доходы будущих периодов	0
7833	Прочие обязательства	0
7850	Капитал	0
7851	Капитал	0
7860	Доходы по договору об инвестиционном депозите	0
7861	Поступление денег от клиента	0
7862	Доходы в виде вознаграждения	0
7863	Доходы от купли-продажи активов	0
7864	Дивиденды	0
7865	Реализованные доходы по курсовой разнице	0
7866	Реализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7867	Нереализованные доходы по курсовой разнице	0
7868	Нереализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7869	Доходы в виде лизинговых (арендных) платежей	0
7870	Доходы по операциям финансирования торговой деятельности	0
7871	Прочие доходы	0
7880	Расходы по договору об инвестиционном депозите	0
7881	Изъятие денег капитала	0
7882	Расходы по выплате комиссионного вознаграждения	0
7883	Расходы от купли-продажи активов	0
7884	Реализованные расходы по курсовой разнице	0
7885	Реализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7886	Нереализованные расходы по курсовой разнице	0
7887	Нереализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости	0
7888	Амортизационные отчисления по основным средствам	0
7889	Убытки от обесценения активов	0
7890	Прочие расходы	0
	<b>Итого: Счета меморандума к балансу</b>	<b>367 172 524</b>

Председатель Правления

Зяров М.З.

Главный бухгалтер

Есбаева Ш.А.

М.П.