

Номер РНН	151000015914
Код ОКПО	15163334
Номер МФО	191201706
Номер корр.счета	700161006
Место нахождения Головного банка	г. Атырау ул. Сейфуллина 5

Бухгалтерский баланс
ОАО "Нурбанк"
(наименование банка)
за 2 квартал 2003 года

(в тысячах тенге)

Активы	на конец квартала
1	2
I. Наличные деньги	866 614
II. Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1 240 840
III. Аффинированные драгоценные металлы	
IV. Ценные бумаги, предназначенные для торговли (нетто)	977
V. Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)	4 336 224
VI. Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (нетто)	150 000
VII. Требования к клиентам (нетто)	21 069 714
VIII. Прочие ценные бумаги (нетто)	9 892 613
IX. Инвестиции в капитал и субординированный долг	539 467
X. Основные средства (нетто)	661 868
XI. Нематериальные активы (нетто)	70 165
XII. Прочие активы (нетто)	1 398 234
Итого активов: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI+XII)	40 226 716
Обязательства	
I. Корреспондентские счета и вклады банков	445 261
II. Банковские счета и вклады клиентов	23 388 582
III. Выпущенные долговые ценные бумаги	1 444 879
IV. Задолженность перед банками	2 834 940
V. Прочие привлеченные средства	474 307
VI. Субординированный долг	
VII. Налоговые обязательства	112 248
VIII. Прочие обязательства	4 700 666
IX. Итого обязательства: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	33 400 883
Капитал	
X. Уставный капитал	3 000 000
в том числе:	
простые акции	2 400 000
привилегированные акции	600 000
XI. Дополнительный капитал	
XII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и резервы переоценки банка	2 617 224
XIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 208 609
XIV. Итого капитал: (X+XI+XII+XIII)	6 825 833
Итого пассивов: (IX+XIV)	40 226 716

Заместитель Председателя Правления

Т.Т. Сагындыков

Главный бухгалтер
МП

А.А. Таиров

Номер РНН	151000015914
Код ОКПО	15163334
Номер МФО	191201706
Номер корр.счета	700161006
Место нахождения Головного банка	г. Атырау ул. Сейфуллина 5

Отчет о доходах и расходах
ОАО "Нурбанк"
(наименование банка)
за 2 квартал 2003 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	на конец квартала
1	2
I. Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1 865 580
1.1. По корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	54 479
1.2. По выданным банком займам	1 428 430
1.3. По ценным бумагам банка	373 980
1.4. Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	8 691
II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	684 456
2.1. По корреспондентским/текущим счетам и привлеченным вкладам клиентов	539 898
2.2. По полученным займам	77 458
2.3. По ценным бумагам	66 823
2.4. Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	277
III. Чистый доход, связанный с получением вознаграждения (I-II):	1 181 124
IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	1 423 401
4.1. Доходы по дилинговым операциям (нетто)	31 081
в том числе:	
доходы от купли\продажи ценных бумаг (нетто)	-11 866
4.2. Доходы в виде комиссионных и сборов	413 265
4.3. Доходы в виде дивидендов	
4.4. Доход от переоценки (нетто)	-18 089
в том числе:	
доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	-13 013
4.5. Доход от реализации активов	
4.6. Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	997 144
V. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	870 455
5.1. Расходы по выплате комиссионных и сборов	61 218
5.2. Расходы на оплату труда и командировочные	344 982
5.3. Общие и административные расходы	164 367
5.4. Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	131 890
5.5. Амортизационные отчисления	43 619
5.6. Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	
5.7. Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	124 379
VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы (III+IV-V):	1 734 070
VII. Ассигнования на резервы:	1 030 345
VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы (VI-VII):	703 725
IX. Непредвиденные статьи:	679 917
9.1. Непредвиденные доходы	804 686
9.2. Непредвиденные расходы	124 769
X. Доход (убытки) до уплаты налогов (VIII+IX)	1 383 642
XI. Расходы по выплате подоходного налога	175 033
XII. Чистый доход (убытки) (X-XI)	1 208 609

Заместитель Председателя Правления

Т.Т. Сагиндыков

Главный бухгалтер

А.А. Таиров

МП

Номер РНН	151000015914
Код ОКПО	15163334
Номер МФО	191201706
Номер корр.счета	700161006
Место нахождения Головного банка	г. Атырау ул. Сейфуллина 5

БАЛАНС (Ф.700-Н)
ОАО "Нурбанк"
(полное наименование банка)
за 30 июня 2003г.

Отчет Ф 700-Н предоставляется
Головным банком в
Департамент финансового надзора

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
II класс - АКТИВЫ		
1000	Наличные деньги банка	866 614
1001	Наличность в кассе	805 198
1002	Банкноты и монеты в пути	0
1003	Наличность в обменных пунктах	7 807
1004	Аффинированные драгоценные металлы	0
1005	Наличность в банкоматах	53 609
1006	Аффинированные драгоценные металлы в пути	0
1050	Корреспондентские счета	2 222 664
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 240 840
1052	Корреспондентские счета в других банках	981 824
1053	Блокированная задолженность по корреспондентским счетам в других банках	0
1100	Требования банка к Национальному Банку Республики Казахстан	0
1101	Вклады банка в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	0
1102	вклады до востребования банка в Национальном Банке Республике Казахстан	0
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республике Казахстан	0
1104	Обязательные резервы банка в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1200	Ценные бумаги	977
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	977
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, приобретенным банком	0
1203	Блокированная задолженность по ценным бумагам, приобретенным банком	0
1204	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	3 354 400
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 904 000
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	0
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	0
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 450 400
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	0
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	0
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	0
1258	Блокированная задолженность других банков по вкладам	0
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	0
1300	Займы, предоставленные другим банкам	150 000
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	0
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	0
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	0
1305	Финансовый лизинг другим банкам	0
1306	Просроченная задолженность других банков по займам банка	0
1307	Блокированная задолженность других банков по займам банка	0
1308	Займы, предоставленные другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	150 000
1309	Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу	0
1339	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
1350	Расчеты банка с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом банка	0
1352	Расчеты с местными филиалами банка	0
1353	Расчеты с зарубежными филиалами банка	0
1400	Требования банка к клиентам	21 719 646
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 780
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	25 071
1405	Учтенные векселя клиентов	0
1407	Факторинг клиентам	67 306
1408	Займы, предоставленные клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	1 506 001
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6 764 124
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	13 483 542
1420	Финансовый лизинг клиентам	12 233
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	0
1422	Форфейтинг клиентам	0
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	459 398
1425	Опротестованные векселя клиентов	0
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	0
1439	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-599 809
1440	Прочие займы, предоставленные клиентам	0
1450	Прочие ценные бумаги	9 892 613

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	30 861
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	0
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	0
2013	Корреспондентские счета других банков	30 861
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2020	Вклады до востребования	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
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	335 707
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	11 500
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	324 207
2038	Просроченная задолженность банка по займам, полученным от Правительства РК	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	Просроченная задолженность банка по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2050	Займы, полученные от других банков	2 834 940
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	0
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков	0
2053	Займы, полученные от других банков по операциям "РЕПО"	0
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2 834 940
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	0
2057	Финансовый лизинг, полученный от других банков	0
2058	Просроченная задолженность банка по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	0
2059	Просроченная задолженность банка по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка РК	0
2060	Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	103 600
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	103 600
2067	Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2068	Просроченная задолженность банка по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2110	Займы овернайт банков	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	414 400
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)	0
2127	Долгосрочные вклады других банков	0
2130	Вклад-гарантия других банков	414 400
2133	Условные вклады других банков	0
2134	Просроченная задолженность банка по корреспондентским счетам	0
2135	Просроченная задолженность банка по вкладам других банков	0
2150	Расчеты банка с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом банка	0
2152	Расчеты с местными филиалами банка	0
2153	Расчеты с зарубежными филиалами банка	0
2200	Обязательства перед клиентами	23 423 582
2201	Деньги республиканского бюджета	0
2202	Деньги местного бюджета	2 841
2203	Текущие счета клиентов	7 763 790
2211	Вклады до востребования клиентов	289 196
2215	Краткосрочные вклады клиентов	9 393 391
2217	олгосрочные вклады клиентов	3 763 570
2219	Условные вклады клиентов	722
2221	Специальные вклады клиентов	377 091
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	0
2223	Вклад-гарантия клиентов	1 797 981
2224	Просроченная задолженность банка по вкладам до востребования клиентов	0

1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 892 613
1460	Общие резервы (проvisions)	-703 539
1462	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	0
1463	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	0
1464	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1465	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	-649 932
1467	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках	0
1468	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	-53 607
1469	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	0
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	539 467
1471	Инвестиции в дочерние организации	507 500
1472	Инвестиции в зависимые организации	15 000
1475	Инвестиции в субординированный долг	0
1476	Прочие инвестиции	16 967
1550	Расчеты банка по платежам	0
1551	Расчеты с другими банками	0
1552	Расчеты с клиентами	0
1600	Товарно-материальные запасы	35 555
1601	Неаффилированные драгоценные металлы	0
1602	Прочие товарно-материальные запасы	35 555
1650	Основные средства и нематериальные активы	732 033
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	0
1652	Земля, здания и сооружения	326 786
1653	Компьютерное оборудование	198 088
1654	Прочие основные средства	185 209
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	0
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	0
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	99 959
1658	Транспортные средства	33 331
1659	Нематериальные активы	87 084
1660	Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами	0
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-47 531
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-81 570
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-40 898
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	0
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1 919
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9 587
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-16 919
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	476 287
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	106
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке	0
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7 133
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	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
1732	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	21
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом банка и его филиалами	0
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	466 903
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 957
1742	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	167
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
1749	Прочее просроченное вознаграждение	0
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	72 954
1751	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	3 465
1791	Прочие предоплаты	69 489
1800	Разница между номинальной стоимостью ценных бумаг и их ценой приобретения/реализации	0
1802	Сумма амортизации ценных бумаг, удерживаемых до погашения, в виде разницы между номинальной ст-стью и ценой приобре-я	0
1803	Расходы буд-х периодов по выпущ-м в обращение облигациям в виде разницы м/у их номинальной ст-стью и ценой реализации	0
1804	Требования банка к эмитенту ЦБ, удерж-х до погашения, в виде разницы м/у их номинальной ст-стью и ценой приобретения	0
1805	Сумма амортизации вып-х в обращение облигаций в виде разницы м/у их номинальной ст-стью и ценой приобретения	0
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 993
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	19
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по реализации страховых полисов	0
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	0
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	0
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	6
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантиям	1 847
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	59
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	31
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	0

2225	Просроченная задолженность банка по прочим операциям с клиентами	0
2226	Просроченная задолженность банка по срочным вкладам клиентов	0
2227	Полученный финансовый лизинг	0
2228	Указания, не исполненные в срок банком	0
2229	Прочие вклады клиентов	0
2230	Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу	0
2231	Займы, полученные от клиентов по операциям "РЕПО"	35 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 431 852
2301	Выпущенные в обращение облигации	1 431 852
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	0
2400	Субординированные долги	0
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее 5 лет	0
2402	Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет	0
2550	Расчеты банка по платежам	0
2551	Расчеты с другими банками	0
2552	Расчеты с клиентами	0
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	528 636
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	0
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	937
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	892
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 891
2707	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков по операциям "РЕПО"	0
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	0
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	0
2713	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям других банков	4 522
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	0
2715	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом банка и его филиалами	0
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	0
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	0
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	27
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	434
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	486 018
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	0
2723	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов	20 886
2724	Начисленные расходы по займам, полученным от клиентов по операциям "РЕПО"	2
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	13 027
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 вкладам-гарантиям	0
2748	Просроченное вознаграждение по текущим счетам	0
2749	Прочее просроченное вознаграждение	0
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	4 303
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	3 862
2752	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	0
2753	Дисконт по учтенным векселям	0
2791	Прочие предоплаты	441
2800	Разница между номинальной стоимостью ценных бумаг и их ценой приобретения/реализации	0
2802	Доходы будущих периодов по ЦБ, удерживаемым до погашения, в виде разницы м/у номинальной стоимостью и ценой приобретения	0
2803	Разница между номинальной стоимостью выпущенных в обращение ЦБ и их ценой реализации	0
2804	Разница м/у номинальной стоимостью ЦБ, удерживаемых до погашения, и их ценой приобретения	0
2805	Разница м/у номинальной стоимостью выпущенных в обращение облигаций и их ценой реализации	0
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	48
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	5
2812	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по реализации страховых полисов	0
2813	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
2814	Начисленные комиссионные расходы банка по купле-продаже иностранной валюты	0
2815	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
2816	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по полученным гарантиям	0
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	43
2819	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по кастодиальной деятельности	0
2830	Просроченные комиссионные расходы банка	0
2831	Просроченные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	0
2832	Просроченные комиссионные расходы банка по услугам по реализации страховых полисов	0
2833	Просроченные комиссионные расходы банка по услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
2834	Просроченные комиссионные расходы банка по услугам по купле-продаже иностранной валюты	0
2835	Просроченные комиссионные расходы банка по услугам по доверительным (трастовым) операциям	0

1820	Начисленные комиссионные доходы банка за акцепт платежных документов	0
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	0
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	31
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по факторинговым операциям	0
1830	Просроченные комиссионные доходы	44
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	20
1832	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по реализации страховых полисов	0
1833	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	0
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	0
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	0
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантиям	0
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	0
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	0
1839	Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	0
1840	Просроченные комиссионные доходы банка за акцепт платежных документов	0
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	24
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	0
1843	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по форфейтинговым операциям	0
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по факторинговым операциям	0
1850	Прочие дебиторы банка	865 008
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	13 600
1852	Расчеты с брокерами	0
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
1854	Расчеты с работниками банка	5 746
1855	Дебиторы по документарным расчетам	510 243
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	59 869
1857	Досрочный подоходный налог	0
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	28 148
1861	Дебиторы по гарантиям	98 441
1864	Требования банка к клиенту за акцептованные векселя	0
1865	Положительная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	0
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	85 655
1868	Начисленное вознаграждение банка по документарным расчетам	3 547
1869	Начисленное вознаграждение за услуги банка по выданным гарантиям	2 575
1870	Прочие транзитные счета банка	59 081
1871	Просроченное вознаграждение банка по документарным расчетам	0
1872	Просроченное вознаграждение за услуги банка по выданным гарантиям	255
1875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	0
1876	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	0
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-2 154
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	0
1891	Требования по операциям фьючерс	0
1892	Требования по операциям форвард/spot	0
1893	Требования по опционным операциям	0

Итого по Активу:	40 226 716
-------------------------	-------------------

2836	Просроченные комиссионные расходы банка по услугам по полученным гарантиям	0
2838	Просроченные прочие комиссионные расходы банка	0
2839	Просроченные комиссионные расходы банка по услугам по кастодиальной деятельности	0
2850	Прочие кредиторы банка	4 292 954
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	42 640
2852	Расчеты с брокерами	0
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	72 000
2854	Расчеты с работниками банка	1 556
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 335 349
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	0
2857	Отсроченный подоходный налог	69 608
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	50 202
2862	Обязательства банка, связанные с кастодиальной деятельностью	0
2864	Обязательства банка по акциям	0
2865	Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	0
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	44 759
2869	Начисленное вознаграждение банка по полученным гарантиям	0
2870	Прочие транзитные счета банка	1 676 840
2871	Просроченное вознаграждение банка по полученным гарантиям	0
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	0
2891	Обязательства по операциям фьючерс	0
2892	Обязательства по операциям форвард/spot	0
2893	Обязательства по опционным операциям	0
Итого Обязательства		33 400 883
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал банка	3 000 000
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	2 400 000
3002	Неоплаченный уставный капитал - простые акции	0
3003	Выкупленные банком простые акции	0
3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	600 000
3026	Неоплаченный уставный капитал банка - привилегированные акции	0
3027	Выкупленные банком привилегированные акции	0
3100	Дополнительный капитал банка	0
3101	Премии по акциям	0
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	3 825 833
3510	Резервный капитал банка	2 353 480
3540	Резервы переоценки основных средств	19 851
3561	<i>Резерв переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи</i>	63 310
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	0
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	54 448
3582	Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов	0
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	126 135
3586	Резервы переоценки прошлых лет вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	0
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 208 609
Итого собственный капитал		6 825 833

Итого Пассив:	40 226 716
----------------------	-------------------