

Номер РНН: 600200048129
 Код ОКПО: 30722009
 Номер ИФО: 190501601
 Код РКЦ: 125
 Номер корр. счета: 600164601
 Место нахождения: г. Алматы
 Головного банка: ул. Розыбакиева, 97

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)
с учетом ЗО
г. Алматы АО "Народный банк Казахстана"
за 30 декабря 2006 года

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	1 КЛАСС - АКТИВЫ	
1000	Деньги	21 513 990
1001	Наличность в кассе	16 002 164
1005	Наличность в банкоматах	5 189 448
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2 272
1008	Деньги в дорожных чеках	320 098
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	8
1010	Аффинированные драгоценные металлы	15 062
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3 040
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	12 022
1050	Корреспондентские счета	55 226 688
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	48 317 774
1052	Корреспондентские счета в других банках	6 908 914
1200	Ценные бумаги	45 630 609
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	45 042 409
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам,	-79 677
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам,	339 067
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным	107 007
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	4 335 169
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	-4 113 366
1250	Вклады, размещенные в других банках	105 401 098
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну	81 843 493
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках-резидентах (до одного месяца)	4 357 605
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	19 200 000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	635 000
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	635 000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды	165 933
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	165 933
1350	Расчеты с филиалами	
1351	Расчеты с головным офисом	
1400	Требования к клиентам	572 044 726
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 672 963
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 855 361
1405	Учтенные векселя клиентов	1 681 227
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	124 910 902
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	475 093 829
1420	Финансовый лизинг клиентам	531 295
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	182 009
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7 950 639
1428	Резервы по займам и финансовому лизингу,	-39 931 916
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	550
1432	Дисконт по учтенным векселям	-211 467
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 690 666
1450	Прочие ценные бумаги	117 898 158
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	117 949 128
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-309 909
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	123 731
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	31 301
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	919 306
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-815 397
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 071 505
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 071 505
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	19 624 476
1471	Инвестиции в дочерние организации	18 670 518
1472	Инвестиции в зависимые организации	308 778
1475	Инвестиции в субординированный долг	635 000

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	2 КЛАСС - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	536 692
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных	36 704
2013	Корреспондентские счета других банков	499 574
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	474
2030	Займы, полученные от Правительства Республики	109 575
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан.	109 575
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	59 611 540
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики	2 133 548
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	23 284 640
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	33 588 336
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осущ. отдельные виды банковских операций.	127 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	527 979
2070	Дисконт по полученным займам	-49 963
2120	Срочные вклады	28 797 980
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	3 175 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного	3 500 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 572 230
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3 337 120
2127	Долгосрочные вклады других банков	16 750 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других	463 630
2200	Обязательства перед клиентами	622 916 838
2203	Текущие счета клиентов	87 613 680
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования	26 537 512
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	4 347 370
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	34 925 984
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования	45 994 528
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования	22 970 129
2211	Вклады до востребования клиентов	46 353
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных	12 022
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	19 313 789
2215	Краткосрочные вклады клиентов	223 160 646
2217	Долгосрочные вклады клиентов	74 666 922
2219	Условные вклады клиентов	120 270
2221	Карт-счета клиентов	1 594 987
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	80 382 082
2227	Полученный финансовый лизинг	468 636
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	854 264
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-92 335
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	30 500 001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	30 500 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	62 839 399
2301	Выпущенные в обращение облигации	64 450 000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 379
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-171 427
2306	Выкупленные облигации	-1 441 553
2400	Субординированные долги	30 956 573
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	334 240
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	63 121
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-431 454
2405	Выкупленные субординированные облигации	-2 243 823
2406	Субординированные облигации	33 234 489
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой	11 692 596
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	74
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 317 159
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	14 742

1476	Прочие инвестиции	10 180
1600	Товарно- материальные запасы	575 412
1602	Прочие товарно-материальные запасы	575 406
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	6
1650	Основные средства и нематериальные активы	15 066 236
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	168 126
1652	Земля, здания и сооружения	5 822 963
1653	Компьютерное оборудование	4 896 523
1654	Прочие основные средства	7 818 269
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	787 881
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	83 970
1658	Транспортные средства	671 352
1659	Нематериальные активы	2 296 961
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-855 907
1693	Начисленная амортизация по компьютерному	-2 445 352
1694	Начисленная амортизация по прочим основным	-3 095 753
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-141 181
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-18 262
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-247 090
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-656 270
1700	Начисленные доходы, связанные с получением	13 916 225
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	86 133
1723	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в	49 461
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	25 769
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям,	663
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 490 613
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	222 286
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	717 955
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	213 221
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	5 880
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13 006
1752	Начисленные доходы по учетным векселям	91 238
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	269 784
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и	85
1799	Прочие предоплаты	269 696
1810	Начисленные комиссионные доходы	455 401
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по	208
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по	12
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка	123 292
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	130 359
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной	11 287
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным	190 243
1830	Просроченные комиссионные доходы	11 788
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантиям	11 788
1850	Прочие дебиторы	4 489 161
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам	52 438
1854	Расчеты с работниками банка	2 939
1855	Дебиторы по документарным расчетам	267 406
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 446 359
1857	Досрочный подоходный налог	169 330
1860	Прочие дебиторы	2 300 343
1861	Дебиторы по гарантиям	17 063
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	343 062
1870	Прочие транзитные счета банка	511 906
1876	Резервы на покрытие убытков от прочей банковской	-83 036
1877	Резервы на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской	-30 739
1878	Резервы на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской	-512 076
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	4 162
1890	Требования по операциям с производными	28 280
1891	Требования по операциям фьючерс	635
1893	Требования по опционным операциям	16 463
1895	Требования по операциям своп	11 180
Итого АКТИВ	977 039 532	

2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	140 535
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 514
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	76
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5 939
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 698 874
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	563 880
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными	7 912
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1 926
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим	2 460 234
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	2 894
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	476 837
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной	339 140
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной	339 140
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	612 993
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	578 989
2799	Прочие предоплаты	34 004
2810	Начисленные комиссионные расходы	26 762
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	26 756
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	6
2850	Прочие кредиторы	14 594 813
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в	526 628
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	4 745
2854	Расчеты с работниками	2 296 024
2855	Кредиторы по документарным расчетам	135 017
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	21 178
2857	Отсроченный подоходный налог	2 694 014
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 386 369
2861	Резерв на отпускные выплаты	451 543
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	178 395
2870	Прочие транзитные счета	2 424 972
2875	Резервы на покрытие убытков по условным обязательствам	3 475 928
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	8 930
2895	Обязательства по операциям своп	8 930
Итого обязательства	863 543 832	
3 КЛАСС - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал	60 705 595
3001	Уставный капитал - простые акции	45 032 729
3003	Выкупленные простые акции	-38 587
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	15 711 453
3100	Дополнительный капитал	2 183 493
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 183 493
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	50 606 612
3510	Резервный капитал	2 390 060
3540	Резервы переоценки основных средств	65 238
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	100 197
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	27 353 151
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	20 697 966
Итого собственный капитал	113 495 700	

Итого Пассив	977 039 532
---------------------	--------------------

Заместитель Председателя Правления _____ Абдулина Н.А.

Управляющий Директор-Главный бухгалтер _____ Чеусов П.А.

Нач. управления финансовой и статистической отчетности _____ Бикова О.А.

Исполнитель _____ Мырзаханов Ш.К.

и.п.

Номер РНН: 600200048129
 Код ОКПО: 30722009
 Номер ИФО: 190501601
 Код РКН: 125
 Номер корр. счета: 600164601
 Место нахождения: г. Алматы
 Головного банка: ул. Розыбакиева, 97

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
с учетом ЗО

г. Алматы АО "Народный банк Казахстана"

за 30 декабря 2006 года

№/О/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№/О/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
3 КЛАСС - РАСХОДЫ			4 КЛАСС - ДОХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти	3 324	4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	173 827
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	377	4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	173 827
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	2 947	4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 518 319
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	49 905	4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 518 319
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных	23 077	4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	4 035 257
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных	26 828	4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 425 141
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 126 719	4202	Доходы, по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 610 116
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2 099 075	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2 239 682
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным кредитам, полученным от других банков	2 027 644	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 722 624
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций отдельные виды	95 879	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	478 303
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 458	4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	25 507
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	68 831	4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	13 248
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	7 590	4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	53 628
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам другим банкам	1 761 929	4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	53 628
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	21 724	4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 050
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	138 781	4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 050
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	8 867	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	67 007 674
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	92 838	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	279 070
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	202 941	4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	539 480
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	1 296 778	4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	342 522
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	19 950 278	4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	12 214 024
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	457 097	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	50 678 195
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	10	4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	13 736
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	8 927 203	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	478 160
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	8 364 756	4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	163 699
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	126	4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 298 788
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	10 646	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 367 628
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2 133 714	4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	678 566
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	56 726	4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	669 772
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	63 896	4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	1 204
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	63 898	4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	18 086
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4 713 439	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	152 358
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 185 179	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	152 358
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	357 329	4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	323 681
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	31 669	4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	280 594
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	139 262	4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	21 087
5400	Расходы, связанные с выпл. вознагражд. по субординированному долгу	2 701 967	4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения, по инвестициям в субординированный долг	22 000
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	17 904	4500	Доходы по дилинговым операциям	11 705 729
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	89 593	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	478 059
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 594 470	4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	11 226 241
5450	Ассигнования на обеспечение	16 177 829	4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	1 429
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18 781	4600	Комиссионные доходы	15 081 021
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 507 540	4601	Комиссионные доходы от услуги по переводным операциям	7 750 439
5457	Ассигнования на резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-50 000	4603	Комиссионные доходы от услуги по купле-продаже ценных бумаг	349
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	494 771	4604	Комиссионные доходы от услуги по купле-продаже иностранной валюты	236 996

5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным	1 206 737	4605	Комиссионные доходы от услуги по доверительным операциям	254
5500	Расходы по диллинговым операциям	6 285 348	4606	Комиссионные доходы от услуги по выдаче гарантий	911 344
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	61 791	4607	Комиссионные доходы от услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 394 378
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6 222 342	4608	Прочие комиссионные доходы	1 512 524
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1 214	4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	113 323
5600	Комиссионные расходы	1 027 689	4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 699 194
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным	137 028	4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	462 216
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	9 251	4700	Доходы от переоценки	865 835
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	117 166	4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов"	838
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	6 350	4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	4 397
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-	490 237	4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	860 609
5608	Прочие комиссионные расходы	234 590	4730	Реализованные доходы от переоценки	956 853
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	33 087	4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	728 720
5700	Расходы от переоценки	2 203 294	4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	227 998
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	366 235	4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	129
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фбз займов	9 743	4850	Доходы от продажи	93 171
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 172 108	4851	Доходы от продаж акций дочерних и зависимых организаций	16 935
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	655 208	4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	76 220
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	12 237 860	4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	16
5721	Расходы на оплату труда	10 853 064	4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	3 879 316
5722	Социальные отчисления	97 783	4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	3 879 316
5729	Прочие выплаты	1 287 013	4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	214 481
5730	Реализованные расходы от переоценки	2 686 048	4893	Доходы по опционным операциям	36 092
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	2 356 160	4895	Доходы по операциям своп	178 389
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в	328 135	4900	Штрафы, пени, неустойки	2 798 838
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	1 753	4900	Штрафы, пени, неустойки	2 798 838
5740	Общехозяйственные расходы	5 424 796	4920	Прочие доходы	2 383 725
5741	Транспортные расходы	77 044	4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 053 805
5742	Административные расходы	531 702	4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	329 920
5743	Расходы на инкассацию	985 577	4940	Чрезвычайные доходы	40 656
5744	Расходы на ремонт	730 783	4942	Доход прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	30 776
5745	Расходы на рекламу	692 938	4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	9 880
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	492 518			
5748	Прочие общехозяйственные расходы	243 405			
5749	Расходы на служебные командировки	395 912			
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	686 860			
5752	Расходы по страхованию	7 449			
5753	Расходы по услугам связи	580 688			
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	2 652 205			
5761	Налог на добавленную стоимость	980 628			
5763	Социальный налог	1 039 225			
5764	Земельный налог	3 588			
5765	Налог на имущество юридических лиц	116 928			
5766	Налог на транспортные средства	6 097			
5767	Сбор с аукционов	16 468			
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	489 279			
5780	Амортизационные отчисления	2 211 179			
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	378 927			
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	539 280			
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	814 768			
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	103 847			
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	13 765			
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	101 304			
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	259 288			
5850	Расходы от продажи	3 905			
5851	Расходы от продаж акций дочерних и зависимых организаций	3 905			
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	105 811			
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	105 811			
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми	117 569			
5893	Расходы по опционным операциям	73 593			
5895	Расходы по операциям своп	43 976			
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14 773			
5900	Неустойка (штраф, пеня)	14 773			
5920	Прочие расходы	2 870 531			
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 701 464			
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	622 216			
5923	Расходы по аренде	546 821			
5940	Чрезвычайные расходы	344 956			
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 858			
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	342 098			
5999	Подоходный налог	6 372 632			
5999	Подоходный налог	6 372 632			
Итого РАСХОДЫ		94 203 763	Итого ДОХОДЫ		114 901 729
			Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами) *		20 697 966

Заместитель Председателя Правления _____ Абдулина Н.А.

Управляющий Директор-Главный бухгалтер _____ Чеусов П.А.

Нач. управления финансовой и статистической отчетности _____ Выкова О.А.

Исполнитель _____ Мырзаханов Ш.К.

и.п.