

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2008 года

АО "Народный банк Казахстана"

с учетом 30

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 567 245 252
1000	Деньги	30 608 770
1001	Наличность в кассе	23 461 855
1005	Наличность в банкоматах	6 946 414
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2 116
1008	Деньги в дорожных чеках	198 382
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	3
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3 147
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3 147
1050	Корреспондентские счета	63 212 442
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	59 376 256
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 836 186
1200	Ценные бумаги	35 255 990
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	35 643 333
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-207 509
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	3 773
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	87 413
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	5 451 484
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-5 722 504
1250	Вклады, размещенные в других банках	249 109 604
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	41 277 555
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	204 343 349
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3 488 700
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	441 850
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	445 404
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-3 554
1352	Расчеты с местными филиалами	
1400	Требования к клиентам	989 289 656
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4 299 914
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 394 366
1405	Учтенные векселя клиентов	5 552 927
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	167 701 618
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	868 162 405
1420	Финансовый лизинг клиентам	275 894
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	198 293
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	14 072 023
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-67 803 412
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	550
1432	Дисконт по учтенным векселям	-323 531
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5 241 391
1450	Прочие ценные бумаги	98 166 666
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	100 367 799
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-1 602 157
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	78 757
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	25 726
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	3 234 171
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-3 937 630

1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 500 002
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 500 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	17 979 821
1471	Инвестиции в дочерние организации	17 059 176
1472	Инвестиции в зависимые организации	308 778
1475	Инвестиции в субординированный долг	601 500
1476	Прочие инвестиции	10 367
1550	Расчеты по платежам	559 277
1551	Расчеты с другими банками	292 297
1552	Расчеты с клиентами	266 980
1600	Товарно-материальные запасы	741 593
1602	Прочие товарно-материальные запасы	741 588
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	5
1650	Основные средства и нематериальные активы	22 676 857
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 121 354
1652	Земля, здания и сооружения	6 912 153
1653	Компьютерное оборудование	6 003 602
1654	Прочие основные средства	11 154 980
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1 536 675
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	42 242
1658	Транспортные средства	656 346
1659	Нематериальные активы	2 651 301
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	2 383 576
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 337 915
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 743 911
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 873 436
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-385 496
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-30 112
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-325 377
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 089 125
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	33 189 264
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	42 892
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	159 854
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2 432
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30 083 249
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным	2 015 063
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	552 945
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	257 357
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	5 569
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 368
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	68 535
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	344 221
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	56
1793	Расходы будущих периодов	42 111
1799	Прочие предоплаты	302 054
1810	Начисленные комиссионные доходы	970 343
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 629
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	136 684
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	727 138
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	13 221
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	91 666
1830	Просроченные комиссионные доходы	66 739
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 739
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	65 000
1850	Прочие дебиторы	14 659 807
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	129 338
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	76

1854	Расчеты с работниками	4 494
1855	Дебиторы по документарным расчетам	19 209
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	12 411 873
1857	Досрочный подоходный налог	355 619
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 216 688
1861	Дебиторы по гарантиям	1 199
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	445 962
1870	Прочие транзитные счета	211 362
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-41 536
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-17 028
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-1 079 462
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 013
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	3 469 203
1891	Требования по операциям фьючерс	602
1892	Требования по операциям форвард	3 356 005
1895	Требования по операциям своп	112 596
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 425 949 471
2010	Корреспондентские счета	1 314 600
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	32 528
2013	Корреспондентские счета других банков	1 281 922
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	150
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	64 406
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	64 406
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	81 723 495
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	2 127 900
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	35 795 099
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	43 874 479
2070	Дисконт по полученным займам	-73 983
2120	Срочные вклады	28 289 794
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	6 300 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	6 782 700
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 258 834
2127	Долгосрочные вклады других банков	12 400 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	548 260
2200	Обязательства перед клиентами	1 115 460 963
2201	Деньги республиканского бюджета	104 851
2203	Текущие счета клиентов	178 473 108
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	32 228 185
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	4 127 415
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	42 005 355
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	217 617 026
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	26
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	29 465 452
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	22 780 106
2215	Краткосрочные вклады клиентов	305 194 015
2217	Долгосрочные вклады клиентов	74 992 783
2219	Условные вклады клиентов	280 500
2221	Карт-счета клиентов	1 698 052
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	204 510 000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	1 392 888
2227	Полученный финансовый лизинг	941 003

2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 104 048
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1 453 850
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	51 760 008
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	51 760 008
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	63 719 517
2301	Выпущенные в обращение облигации	82 910 000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 121
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-83 303
2306	Выкупленные облигации	-19 108 301
2400	Субординированные долги	38 956 067
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	354 340
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	45 040
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-376 313
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567 000
2406	Субординированные облигации	39 500 000
2550	Расчеты по платежам	66 875
2551	Расчеты с другими банками	1 976
2552	Расчеты с клиентами	64 899
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	19 530 609
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	68
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 336 600
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	27 801
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	379 294
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	42
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	18
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	8
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	12 626 946
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	2 590 058
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	58 775
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	70 687
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1 858
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 739 453
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	4 241
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	694 760
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	154 866
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	154 866
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 158 805
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	295 882
2799	Прочие предоплаты	862 923
2810	Начисленные комиссионные расходы	102 310
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	102 310
2850	Прочие кредиторы	20 795 755
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 844 775
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	11 753
2854	Расчеты с работниками	5 485 227
2855	Кредиторы по документарным расчетам	443 331
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	17 947
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 857 734
2861	Резерв на отпускные выпла	704 654
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	162 807
2870	Прочие транзитные счета	7 321 102
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 946 425
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	2 851 401
2892	Обязательства по операциям форвард	2 739 969
2895	Обязательства по операциям своп	111 432
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	141 295 781
3000	Уставный капитал	65 549 804
3001	Уставный капитал – простые акции	49 880 037
3003	Выкупленные простые акции	-41 686

3025	Уставный капитал – привилегированные акции	15 711 453
3100	Дополнительный капитал	2 001 454
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 001 454
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	73 744 523
3510	Резервный капитал	2 839 760
3540	Резервы переоценки основных средств	277 535
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-703 486
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	38 603 979
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	32 726 735
4	ДОХОДЫ	196 814 156
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	118 208
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других	118 208
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	509 600
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	509 600
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	2 468 223
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 398 986
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	69 237
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других	5 561 578
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3 530 314
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1 503 155
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	451 068
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	241
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	76 800
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим	18 227
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	18 227
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	49 175
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	34
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	49 141
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	114 767 856
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	402 905
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	460 729
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным вексям клиентов	419 439
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	16 762 381
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	88 213 795
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	28 538
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3 969 829
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 650 359
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 859 881
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	7 323 186
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	908 251
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	6 395 623
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 154

4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным	18 158
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	299 313
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	299 313
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 048 970
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	944 120
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный	68 090
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	36 760
4500	Доходы по дилинговым операциям	25 659 056
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 468 529
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	20 722 281
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	220
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	3 356 005
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	112 021
4600	Комиссионные доходы	18 046 507
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9 837 816
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	20 345
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1 145
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	22 661
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4 734
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	946 060
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 476 536
4608	Прочие комиссионные доходы	337 306
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	189 452
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	23
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 732 586
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	477 843
4700	Доходы от переоценки	19 787
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	730
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	19 057
4730	Реализованные доходы от переоценки	11 462 537
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	8 559 336
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	2 903 199
4850	Доходы от продажи	98 865
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	8 471
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	82 426
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	7 968
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 766 989
4892	Доходы по операциям форвард	5 487 353
4893	Доходы по опционным операциям	4 595
4895	Доходы по операциям своп	3 275 041
4920	Прочие доходы	238 823
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	144 129
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	37 206
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	57 488
4940	Чрезвычайные доходы	1 636
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 254
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	382
4999	Доход до налогов	355 620
4999	Доход до налогов	355 620
5	РАСХОДЫ	164 087 421
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	3 347

5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	3 347
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 516 048
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	129 648
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1 635 701
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2 750 699
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	16 676
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	618
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	16 058
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	48 968
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	48 968
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 331 995
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	8 341
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	270 132
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других	5 466
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	176 933
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	97 665
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	1 773 458
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	44 781 716
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 279 757
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	-2 777
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	15 947 795
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	16 695 654
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	63
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 835
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	10 547 136
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	145 902
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	166 351
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными	1 250 295
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными	1 250 295
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6 161 343
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5 782 030
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	204 855
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	92 772
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	81 686
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 909 182
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	32 440
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	199 711
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 677 031
5450	Ассигнования на обеспечение	26 718 949
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-13 607
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26 716 871
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской	-41 500
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	567 189

5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	-511 928
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 924
5500	Расходы по дилинговым операциям	17 436 766
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	520 375
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	14 065 504
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2 739 969
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	110 918
5600	Комиссионные расходы	1 099 820
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	130 562
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов	2 360
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	28 841
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	140 543
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	1 956
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	6 313
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	681 685
5608	Прочие комиссионные расходы	60 056
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	47 504
5700	Расходы от переоценки	224 708
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	130 475
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	24 674
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	69 559
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	15 649 944
5721	Расходы по оплате труда	15 247 122
5722	Социальные отчисления	186 053
5729	Прочие выплаты	216 769
5730	Реализованные расходы от переоценки	12 631 640
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	10 207 709
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	26
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	2 423 905
5740	Общехозяйственные расходы	9 571 760
5741	Транспортные расходы	157 725
5742	Административные расходы	1 517 420
5743	Расходы на инкассацию	1 386 956
5744	Расходы на ремонт	769 651
5745	Расходы на рекламу	909 080
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	765 577
5747	Представительские расходы	42 075
5748	Прочие общехозяйственные расходы	10 610
5749	Расходы на служебные командировки	476 624
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	746 823
5752	Расходы по страхованию	1 805 535
5753	Расходы по услугам связи	983 684
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	3 101 380
5761	Налог на добавленную стоимость	1 335 526
5763	Социальный налог	1 243 002
5764	Земельный налог	3 102
5765	Налог на имущество юридических лиц	176 163
5766	Налог на транспортные средства	5 106
5767	Сбор с аукционов	1 102
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	337 379
5780	Амортизационные отчисления	3 083 202
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	472 318
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	717 392
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 023 324
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому	244 032
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	14 567
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	117 802
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	493 767
5850	Расходы от продажи	152

5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	152
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 704 000
5892	Расходы по операциям форвард	2 336 225
5893	Расходы по опционным операциям	6
5895	Расходы по операциям своп	1 367 769
5900	Неустойка (штраф, пеня)	64 521
5900	Неустойка (штраф, пеня)	64 521
5920	Прочие расходы	1 779 592
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	272 834
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	432 834
5923	Расходы по аренде	1 073 924
5940	Чрезвычайные расходы	1 736
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 736
5999	Подоходный налог	6 999 681
5999	Подоходный налог	6 999 681
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	934 883 874
6000	Счета по аккредитивам	18 844 057
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	18 400 726
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	425 142
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	18 189
6050	Счета по гарантиям	374 840 156
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	37 629 257
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	337 210 899
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	277 545 394
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	37 153 290
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	240 392 104
6130	Неподвижные вклады клиентов	3 034 224
6130	Неподвижные вклады клиентов	3 034 224
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 101 401
6175	Условные требования по получению займов в будущем	1 101 401
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	100 000
6250	Плавающий процентный своп	100 000
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	676 748
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	676 748
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	258 741 894
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	130 730 526
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	128 011 368
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	934 883 874
6500	Счета по аккредитивам	18 844 057
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	18 400 726
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	425 142
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	18 189
6550	Счета по гарантиям	374 840 156
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	37 629 257
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	337 210 899
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	277 545 394
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	37 153 290
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	240 392 104
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	3 034 224
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	3 034 224
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 101 401
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	1 101 401
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	100 000
6750	Фиксированный процентный своп	100 000
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	676 748
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	676 748

6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	258 741 894
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	128 011 368
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	130 730 526
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 999 066 644
7100	Мемориальные счета – активы	11 213 901
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	3 208
7130	Долги, списанные в убыток	11 203 990
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	6 703
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 052 498 323
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	17 404
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	78 144
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 052 402 775
7300	Мемориальные счета – прочие	490 979 675
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	52 128 631
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	216 977
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	5 435
7339	Разные ценности и документы	429 029 923
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	119
7363	Счета «Депозит»	9 598 590
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	267 866 121
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	68 240
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	64 282 498
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	114 981 313
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	1 287 120
7406	Вклады в других банках	34 030 000
7407	Прочие пенсионные активы	26 072 797
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	9 411 290
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	1 360 748
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	551
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	1 728 101
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	602 497
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	300 587
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные	13 740 379
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 113 978
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 106 199
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	7 779
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	175 394 646
7603	Ценные бумаги	171 292 732
7604	Вклады размещенные	2 375 356
7608	Прочие активы	1 726 558

Председатель: _____ Зам. Пред. Правления _____ Абдулина Н.К.

Главный бухгалтер: _____ Главный бухгалтер _____ Чеусов П.А.

Исполнитель: _____ Мырзаханов Ш.