

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго  
уровня  
АО 'Народный Банк Казахстана'  
по состоянию за 30/ 06/ 2010 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	<b>2 114 515 153</b>
1000	Деньги	35 643 210
1001	Наличность в кассе	18 080 165
1002	Банкноты и монеты в пути	5 962 838
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	11 599 083
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1 108
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	16
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 761 759
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 483 863
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	277 896
1050	Корреспондентские счета	89 575 167
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	81 639 549
1052	Корреспондентские счета в других банках	7 935 618
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	110 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	110 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	858 652
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 521 655
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	-663 003
1250	Вклады, размещенные в других банках	177 341 588
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	117 478 500
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 438 533
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	50 609 650
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	7 814 905
1300	Займы, предоставленные другим банкам	737 750
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	737 750
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим операции с ценными бумагами	6 817 320
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим операции с ценными бумагами	7 173 749
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим операции с ценными бумагами	-356 429
1400	Требования к клиентам	932 646 102
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 326 098
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	322 147
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	180 651 030
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	870 939 620
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	143 107 991
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-258 364 806
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	2
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5 335 980
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	501 289 741
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	502 103 683
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2 305 383
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 207 343
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	2 253 862
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	-2 969 764
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	49 172 901
1471	Инвестиции в дочерние организации	48 981 034
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	180 754
1476	Прочие инвестиции	11 113
1550	Расчеты по платежам	652 303
1551	Расчеты с другими банками	517 013
1552	Расчеты с клиентами	135 290
1600	Товарно-материальные запасы	734 996
1602	Прочие товарно-материальные запасы	734 996
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9 627 580
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9 627 580
1650	Основные средства и нематериальные активы	60 115 028
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 071 532
1652	Земля, здания и сооружения	34 926 233

1653	Компьютерное оборудование	7 425 747
1654	Прочие основные средства	19 599 130
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	736 157
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	46 464
1658	Транспортные средства	418 454
1659	Нематериальные активы	9 003 671
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	179 816
1661	Гудвилл	3 131 800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-160 414
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4 077 133
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7 995 319
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовом	-459 215
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-8 904
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-342 067
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 380 924
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	119 605 050
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Респуб	61 167
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	121 037
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным дру	6 831
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-	84 512
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным кли	91 269 317
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставлен	25 184 508
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 877 528
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	150
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	190 769
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	4
1793	Расходы будущих периодов	190 765
1810	Начисленные комиссионные доходы	712 966
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	197 341
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	378 759
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и	91
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	61 200
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рын	14 147
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	61 425
1830	Просроченные комиссионные доходы	32 986
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	31 624
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и	40
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 322
1850	Прочие дебиторы	11 813 179
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 842 269
1854	Расчеты с работниками	8 421
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 650 968
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6 408 999
1861	Дебиторы по гарантиям	25 459
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	121 418
1870	Прочие транзитные счета	143 466
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связа	-736 504
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолж	-653 322
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 005
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дил	5 186 106
1891	Требования по операциям фьючерс	738
1892	Требования по операциям форвард	5 105 273
1894	Требования по операциям спот	3 890
1895	Требования по операциям своп	76 205
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 861 190 253</b>
2010	Корреспондентские счета	43 074 380
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	12 788
2013	Корреспондентские счета других банков	43 061 580
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банк	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполни	46 550
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, ме	46 550
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельн	33 449 757
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	2
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	737 750
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	20 371 380

2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные	12 483 895
2070	Дисконт по полученным займам	-143 270
2120	Срочные вклады	6 044 801
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	2 360 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	220 000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	2 000 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1 464 801
2200	Обязательства перед клиентами	1 438 737 722
2201	Деньги государственного бюджета	103 255
2202	Неинвестированные отсатки на текущих счетах, открытых банками-кастодиан	9 315 336
2203	Текущие счета юридических лиц	387 684 408
2204	Текущие счета физических лиц	49 759 776
2205	Вклады до востребования физических лиц	17 893
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	98 057 343
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	215 490 527
2208	Условные вклады физических лиц	178
2209	Карт-счета физических лиц	49 887 085
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	6 772
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	12 548 039
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	464 099 711
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	144 739 754
2219	Условные вклады юридических лиц	1 396 650
2221	Карт-счета юридических лиц	2 166 522
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	321 824
2227	Полученный финансовый лизинг	196 283
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодатель	1 241 828
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязат	1 704 538
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	29 867 001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	29 867 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	213 662 497
2301	Выпущенные в обращение облигации	215 354 261
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 691 764
2400	Субординированные долги	39 004 922
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	360 500
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-788 578
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567 000
2406	Субординированные облигации	40 000 000
2550	Расчеты по платежам	122 163
2551	Расчеты с другими банками	72 814
2552	Расчеты с клиентами	49 349
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	28 191 682
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	225 953
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики К	465
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от други	106 921
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от орган	211 732
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, и	1 885
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	3 339
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	11 582
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	505
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	23 632 054
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств кли	38 187
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	422
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 223 416
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	4 498
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	10 987
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	719 735
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	501 083
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	501 083
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 217 036
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	164 842
2799	Прочие предоплаты	1 052 194
2810	Начисленные комиссионные расходы	36 008
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятель	36
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	35 972
2850	Прочие кредиторы	23 855 487

2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	622 554
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	12 137
2854	Расчеты с работниками	34 459
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 084 177
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	110 217
2857	Отсроченный подоходный налог	2 190 482
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 329 687
2861	Резерв на отпускные выпла	928 279
2863	Обязательства по привилегированным акциям	4 493 775
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	40 428
2869	Выданные гарантии	17 631
2870	Прочие транзитные счета	9 022 691
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3 968 970
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и д	3 379 164
2892	Обязательства по операциям форвард	3 253 169
2894	Обязательства по операциям спот	688
2895	Обязательства по операциям своп	125 307
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>253 324 900</b>
3000	Уставный капитал	147 315 803
3001	Уставный капитал – простые акции	83 627 147
3003	Выкупленные простые акции	-42 274
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63 730 930
3100	Дополнительный капитал	1 994 990
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 994 990
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	104 014 107
3510	Резервный капитал	39 297 121
3540	Резервы переоценки основных средств	14 024 547
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии дл	-715 903
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	34 339 709
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	17 068 633
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>185 827 593</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 724
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 724
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в	824 472
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещ	824 472
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в	665 729
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в	97 095
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам,	210 778
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам,	351 789
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обес	6 067
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным	40 897
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, пре	40 897
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому ли	95 312
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, пре	95 312
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клие	80 642 431
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предос	72 943
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам кли	27 855
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, п	12 783 858
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, пре	58 872 495
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженнос	6 179 963
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	375 766
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2 329 551
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющи	6 197 084
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющи	3 932 685
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2 242 626
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированн	21 773
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕП	2 035
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕП	2 035
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и с	5 745 436
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	5 744 686
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	750
4500	Доходы по дилинговым операциям	7 224 672
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 493 927
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	72 502
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной ва	1 626 646
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	-3 300

4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	34 897
4600	Комиссионные доходы	11 580 261
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6 155 072
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	33 080
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 206
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15 126
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	772 411
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	2 409 074
4608	Прочие комиссионные доходы	392 158
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	102 680
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	50
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 450 450
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	222 810
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	25 144
4700	Доходы от переоценки	408 315
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	316 745
4704	Нереализованный доход от переоценки аффилированных драгоценных металлов	91 568
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2
4730	Реализованные доходы от переоценки	30 891
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	658
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по балансу	30 233
4850	Доходы от продажи	3 373 137
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 372 928
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	209
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 070 536
4892	Доходы по операциям форвард	336 324
4895	Доходы по операциям своп	734 212
4920	Прочие доходы	378 857
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	109 919
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	268 938
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	67 540 804
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности	707 994
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовым инструментам	59 744 709
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовым инструментам	61 415
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3 422 537
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности	3 604 149
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>168 758 960</b>
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1 343 427
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1 343 427
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Преподобного	1 681
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Преподобного	1 681
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	246 385
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	7 027
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	239 358
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	462 303
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	447 487
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	14 816
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 389
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	2 389
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	52 163
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных банков	135
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков	25 562
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков	26 466
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	32 628 347
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 018 215
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	14 078 906
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	17 201 487
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12 372
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 407
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением	283 112
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому инструменту	30 308
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения	2 540
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	63 265
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	63 265
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	9 496 738
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение ценным бумагам	8 888 458

5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющим	442 750
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	165 530
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 190 605
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	18 081
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	43 576
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 128 948
5450	Ассигнования на обеспечение	94 846 449
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с операциями	702 178
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	86 531 983
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности	3 698 023
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3 500 252
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	414 013
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 850 189
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 255 918
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	72 871
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	537 737
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	688
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-17 025
5600	Комиссионные расходы	942 841
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	99 866
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1 383
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	31 451
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	69 070
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	7 956
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	337 726
5608	Прочие комиссионные расходы	394 599
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	790
5700	Расходы от переоценки	1 349 049
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по балансу	241 506
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов	1 002 436
5714	Расходы от обесценения гудвилла	105 104
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6 001 065
5721	Расходы по оплате труда	5 735 983
5722	Социальные отчисления	196 615
5729	Прочие выплаты	68 467
5730	Реализованные расходы от переоценки	47 637
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	219
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по балансу	47 418
5740	Общехозяйственные расходы	5 464 107
5741	Транспортные расходы	45 070
5742	Административные расходы	759 993
5743	Расходы на инкассацию	954 670
5744	Расходы на ремонт	541 678
5745	Расходы на рекламу	160 013
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	660 015
5747	Представительские расходы	18 015
5749	Расходы на служебные командировки	141 055
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	61 564
5752	Расходы по страхованию	1 634 149
5753	Расходы по услугам связи	487 885
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 212 700
5761	Налог на добавленную стоимость	512 389
5763	Социальный налог	363 519
5764	Земельный налог	2 627
5765	Налог на имущество юридических лиц	292 504
5766	Налог на транспортные средства	837
5767	Сбор с аукционов	10 651
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	30 173
5780	Амортизационные отчисления	2 928 309
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	143 432
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	639 646
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 351 742
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовым операциям	138 244
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3 847
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	42 603

5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	608 795
5850	Расходы от продажи	3 471 842
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 471 842
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	10 237
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	10 237
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	839 349
5892	Расходы по операциям форвард	135 236
5895	Расходы по операциям своп	704 113
5900	Неустойка (штраф, пеня)	597
5900	Неустойка (штраф, пеня)	597
5920	Прочие расходы	823 134
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	200 064
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	208 775
5923	Расходы по аренде	414 295
5999	Подходный налог	1 484 152
5999	Подходный налог	1 484 152
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>1 122 591 815</b>
6000	Счета по аккредитивам	25 146 990
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	23 982 603
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	88 530
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 075 857
6050	Счета по гарантиям	651 586 856
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	66 742 499
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	584 844 357
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	275 923 212
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	16 275 316
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	259 647 896
6130	Неподвижные вклады клиентов	4 368 624
6130	Неподвижные вклады клиентов	4 368 624
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	38 211
6177	Условные требования по предоставленным займам	38 211
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	165 527 922
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	164 029 774
64999	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 122 591 815</b>
6500	Счета по аккредитивам	25 146 990
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	23 982 603
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	88 530
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 075 857
6550	Счета по гарантиям	651 586 856
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	66 742 499
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	584 844 357
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	275 923 212
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	16 275 316
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	259 647 896
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	4 368 624
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	4 368 624
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	38 211
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	38 211
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	165 527 922
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	160 901 248
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 498 148
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	1 498 148
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 128 526
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>2 534 846 127</b>
7100	Мемориальные счета – активы	5 431 536
7130	Долги, списанные в убыток	5 431 192
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	344
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 594 738 273
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	57 909
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 594 680 363
7300	Мемориальные счета – прочие	511 143 434
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	434 961 256
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	118 092
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	4 526
7339	Разные ценности и документы	12 307 201

7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	20 370
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	53 591 057
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	10 140 932
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	407 628 872
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	27 433 787
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	118 091 270
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный	108 096 957
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	30 171 330
7406	Вклады в других банках	6 000 000
7407	Прочие пенсионные активы	98 380 169
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ Р	3 253 515
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным э	1 239 085
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФ	110 939
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размеще	60 100
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые разм	1 391 720
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенси	13 400 000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное упр	2 709 843
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное упр	2 688 266
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в дов	978
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по котор	17 677
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым	1 191
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по кото	1 731
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных ак	13 194 169
7701	Ценные бумаги	2 428 225
7702	Вклады в других банках	80 500
7704	Операции «обратное РЕПО»	15 213
7707	Инвестиции в капитал	10 061 289
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основны	58 441
7709	Прочие активы	15 074
7711	Вознаграждение	54 421
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	540
7713	Прочие требования	480 466

Зам. Председателя Правления : \_\_\_\_\_ Абулина Н.К. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Чеусов П.А. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Мырзаханов Ш.К. дата \_\_\_\_\_