

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
Акционерного общества "Активбанк"

по состоянию на 01.10.07

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

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1 класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	3 875 251
1001	Наличность в кассе	1 976 048
1002	Банноты и монеты в пути	1 570 294
1005	Наличность в банкоматах	268 208
1008	Деньги в дорожных чеках	60 702
1050	Корреспондентские счета	15 033,027
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке РК	12 747 418
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 285 609
1200	Центральные банки	8 281 704
1201	Центральные банки, предназначенные для торговли	7 458 403
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-102,328
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	20 713
1207	Возврат, выписанный предыдущими держателями по ценным бумагам для торговли	52 347
1208	Счет по валютной корректировке операций с ценными бумагами, предназначенных для торговли	1 033 266
1209	Счет опционов корректировки спреда с ценными бумагами для торговли	-180 697
1250	Вклады, размещенные в других банках	759 199
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	630 000
1257	Прочие долгосрочные вклады в других банках	50 000
1259	Резервы (проvisions) по вкладам размещенным в других банках	-50 000
1264	Выход, включивший обеспечение обязательств банка, признанного банкротом и ипотечной компании	129 199
1300	Займы, предоставляемые другим банкам	242 408
1303	Займы overnight, предоставляемые другим банкам	242 408
1320	Займы и финансирование, предоставленные другим банкам, операциями	912 129
1322	Крупные займы, предоставленные другим банкам операциями	250 000
1323	Другие займы, предоставленные другим банкам операциями	662 129
1400	Требования к клиентам	104 393,543
1401	Банки overnight, предоставляемые клиентам	1 096 961
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	14 488
1411	Кредиторские займы, предоставляемые клиентам	7 477 758
1417	Долгосрочные займы, предоставляемые клиентам	94 342 508
1420	Финансирование клиентов	2 331 688
1421	Прочие финансирование клиентов по финансовым линиям	13 319
1424	Прочие финансирование клиентов по займам	1 663 743
1428	Резервы (provisions) по займам и финансированию, предоставленным клиентам	-2 205 491
1434	Дисконт по займам, предоставляемым клиентам	-543 483
1450	Прочие ценные бумаги	862 327

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	672
2013	Корреспондентские счета других банков	672
2030	Займы, полученные от Правительства РК	197 773
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК	197 773
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 279 332
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6 391 112
2064	Кредиторские займы, полученные от операций, осуществляемые иными банковскими операциями	342 760
2066	Долгосрочные займы, полученные от операций, осуществляемые иными банковскими операциями	3 594 218
2070	Дисконт по полученным займам	-48 758
2120	Срочные вклады	1 784 340
2121	Срочные вклады Национального Банка РК	900 000
2123	Кредиторские вклады других банков (за одного м-ца)	700 000
2124	Кредиторские вклады других банков (за одного года)	200 000
2140	Дисконт по вкладам, привлеченным от НБРК, иностранных центральных банков и других банков	-15 660
2200	Обязательства перед клиентами	98 026 335
2203	Тек. счета клиентов	21 325 712
2204	Тек. счета физических лиц, являющихся объектом коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	695 024
2205	Вклады до востребования физ. лиц, являющихся объектом коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	915 634
2206	Кредиторские вклады физ. лиц, являющихся объектом коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 902 547
2207	Долгосрочные вклады физ. лиц, являющихся объектом коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	19 246 230
2208	Условные вклады физ. лиц, являющихся объектом коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	4 597
2209	Карт-счета физ. лиц, являющихся объектом коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	638 467
2211	Вклады до востребования клиентов (закрыты)	3 323
2213	Выход, являющийся объектом коллективного гарантирования (страхования) вкладов	2 956 038
2215	Кредиторские вклады клиентов	19 413 182
2217	Долгосрочные вклады клиентов	8 038 064
2219	Условные вклады клиентов	160 356
2221	Карт-счета клиентов	7 774
2222	Выходы депозитных операций, списанные клиентами	22 009 241
2223	Выход, включивший обеспечение обязательств клиентов	794 499
2237	Счет хранения уставной собственности в соответствии с валютным законодательством РК	59 856
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-244 201
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2 005 042
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами в тенге с опер. - реципиентами, осуществляемая от имени банка (закрыты)	2 005 042
2300	Выданные в обращение ценные бумаги	12 450 989
2301	Выданные в обращение облигации	13 768 500

в тыс. тенге

1452	Ценные бумаги, именованные в наличию для продажи	850 534	
1454	Прочие по приобретенным ценным бумагам	15 923	
1456	Счет по остатку корректировки отразил сч-ты прочие ценные бумаги	8 502	
1457	Счет отразит корректировку отразил сч-ты прочие ценные бумаги	-12 633	
1458	Операции "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 388 291	
1458	Операции "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 388 291	
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	409 745	
1471	Инвестиции в дочерние организации	317 526	
1472	Инвестиции в дочерние организации	92 219	
1600	Товарно-материальные запасы	160 548	
1602	Прочие товарно-материальные запасы	160 408	
1603	Материал, готовящийся из драг. металлов, драгоцен. камней	140	
1650	Основные средства и нематериальные активы	3 631 372	
1651	Строительств (устраиваемые) основные средства	967 947	
1652	Земли, здания и сооружения	1 320 667	
1653	Копийное оборудование	754 234	
1654	Прочие основные средства	715 231	
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 610	
1657	Капитальные затраты по приобретенным зданиям	134 944	
1658	Транспортные средства	131 558	
1659	Нематериальные активы	364 849	
1692	Нематериальная амортизация по зданиям и сооружениям	-38 169	
1693	Нематериальная амортизация по компьютерному оборудованию	-249 656	
1694	Нематериальная амортизация по прочим основным средствам	-173 509	
1696	Нематериальная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 505	
1697	Нематериальная амортизация по капитальным затратам по приобретенным зданиям	-45 480	
1698	Нематериальная амортизация по транспортным средствам	-46 904	
1699	Нематериальная амортизация по нематериальным активам	-184 431	
1700	Начисленные доходы, связанные с получением облигационных	1 724 798	
1725	Начисленные доходы по векселям, размещенным в других банках	16 975	
1726	Прочие начисленные доходы по векселям, размещенным в других банках	941	
1728	Начисленные доходы по векселям, являясь обеспеченными, обязательности банка, кредитора и иного лица	8	
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	118	
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным иным банкам	3 648	
1734	Прочие займы, по займам и финансовому лизингу, предоставленным иным банкам	13	
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 312 958	
1741	Прочие займы, по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	232 956	
1744	Начисленные доходы по депозитам, предоставленным для торговли	43 479	
1746	Начисленные доходы по деп. именованным в наличию для продажи	20 504	
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	93 207	
1790	Предоплата вознаграждения и расходы	151 935	
1793	Расходы будущих периодов	6 407	
1799	Прочие предоплаты	145 528	
1810	Начисленные комиссионные доходы	58 277	
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7	
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по депозит. операц.	3 216	
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выдаче кредитов	31 172	
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	21 633	
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по банковским операциям	340	
1830	Прочие начисленные комиссионные доходы	5 214	
1831	Прочие начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	202	
1835	Прочие начисленные комиссионные доходы за услуги по депозит. операц.	633	
1836	Прочие начисленные комиссионные доходы за услуги по выдаче кредитов	1 184	
1838	Прочие начисленные комиссионные доходы	3 030	
1841	Прочие начисленные комиссионные доходы за услуги по банковским операциям	161	

2705	Дисконт по выданным в обращение ценным бумагам	-1 122 021	
2506	Выданные облигации	-186 490	
2400	Субординированные долги	3 873 458	
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	305 194	
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	805 486	
2404	Дисконт по выданным в обращение субординированным облигациям	-167 808	
2406	Субординированные облигации	2 930 582	
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 069 062	
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	469	
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	177 710	
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от др. учреждений	18 021	
2712	Начисленные расходы по прочим векселям других банков	7 907	
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5	
2719	Начисленные расходы по основным векселям клиентов	150	
2720	Начисленные расходы по векселям до востребования клиентов	4	
2721	Начисленные расходы по срочным векселям клиентов	1 150 735	
2722	Начисленные расходы по векселям дочерних организаций специального назначения	387 572	
2723	Начисленные расходы по векселям, являющимся обеспечением, облигациям клиентов	22 070	
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6 590	
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	164	
2730	Начисленные расходы по субординированным облигациям	231 847	
2756	Начисленные расходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	65 865	
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	39 981	
2794	Доходы будущих периодов	39 981	
2810	Начисленные комиссионные расходы	4 518	
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 738	
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	780	
2850	Прочие кредиты	1 996 614	
2851	Расчеты по депозитам и другим обязательствам в бюджете	345 447	
2853	Расчеты с административными организациями	188 921	
2854	Расчеты с работниками	379 871	
2855	Кредиторы по документарным расчетам	152 541	
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	67 998	
2857	Органический налоговый долг	37 268	
2860	Прочие кредиты по банковской деятельности	228 896	
2861	Резерв на отмену сделок валюты	124 903	
2867	Прочие кредиты по банковской деятельности	77 282	
2870	Прочие гарантийные счета	399 487	
2890	Обязательства по операциям с пролонгированными финансовыми инструментами	1 518 204	
2894	Обязательства по операциям спот	60 606	
2895	Обязательства по операциям своп	1 457 608	
	Итого - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	134 245 230	
3000	Уставный капитал	16 000 000	
3001	Уставный капитал - простые акции	13 500 000	
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	2 500 000	
3100	Дополнительный капитал	1 776	
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 776	
3200	Резервы (проценты) на общепанковские риски	166 933	
3209	Общие резервы (проценты)	166 933	
3500	Резервный капитал и резервы нерезидентов	1 460 238	
3510	Резервный капитал	150 000	
3561	Резервы нерезидентов стоимости ценных бумаг, находящихся в наличии для продажи	4 136	
3580	Нераспределенный остаток дохода (исключая убытков) прошлых лет	401 756	
3599	Нераспределенный остаток дохода (исключая убытков)	731 709	

1850	Прочие дебиторы	2 615 111
1851	Р-ты по налогам и другим обязанностям в бюджет	274 525
1852	Расчеты с бюджетом	19 834
1854	Расчеты с работниками	13 305
1855	Дебиторы по договору Р-ты	59 723
1856	Дебиторы по капиталовым	1 344 452
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	651 429
1867	Прочие дебиторы от небанковской деятельности	58 027
1870	Прочие транзитные счета	117 340
1877	Резервы (покрытие) на покрытие убытков по кредитам долж., связанным с банком дебит-ль	-214 966
1879	Начисленная недостойная (штраф, пеня)	291 417
1890	Требования по операциям с пролонгированными финансовыми инструментами	1 288 490
1894	Требования по операциям спон	60 470
1895	Требования по операциям спон	1 228 020
	ИТОГО АКТИВЫ	151 793 361

	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17 538 041
	ИТОГО ПАССИВЫ	151 793 361

2. Отчет об операциях на балансовых счетах доходов и расходов

в тыс. руб.

в тыс. руб.

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5 класс - РАСХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам, получ. от ЦРБ-ов РК и мест органов власти	5 801
5036	Расходы, связанные с выпл. возм. по д/бр займам, получ. от ЦРБ-ов РК	5 801
5050	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам, получ. от ЦРБ-ов РК	624 099
5051	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам, получ. от ЦРБ-ов РК	2 076
5056	Расходы, связанные с выпл. возм. по д/бр займам, получ. от ЦРБ-ов РК	624 023
5060	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам, получ. от др. осущ. отд. вклад банк-операций	243 074
5064	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам, получ. от др. осущ. отд. вклад банк-операций	20 335
5066	Расходы, связанные с выпл. возм. по д/бр займам, получ. от др. осущ. отд. вклад банк-операций	222 739
5110	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам операций	4 287
5113	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам операций др. банком	4 287
5120	Расходы, связанные с выпл. возм. по вкладам др. банком	117 784
5122	Расходы, связанные с выпл. возм. по срочным вкладам ЦРБ-ов	92 979
5126	Расходы, связанные с выпл. возм. по сроч. вкладам др. банком (по одному месяцу)	5 182
5127	Расходы, связанные с выпл. возм. по сроч. вкладам др. банком (по одному году)	19 623
5200	Расходы, связанные с выпл. возм. по преобливаниям клиентов	4 187 062
5203	Расходы, связанные с выпл. возм. по текущим счетам клиентов	112 111
5211	Расходы, связанные с выпл. возм. по вкладам до наступления клиентов	4
5215	Расходы, связанные с выпл. возм. по сроч. вкладам клиентов	1 232 324
5219	Расходы, связанные с выпл. возм. по сроч. вкладам клиентов	1 548 098
5219	Расходы, связанные с выпл. возм. по условиям вклада клиентов	1 859
5221	Расходы, связанные с выпл. возм. по карт-счетам клиентов	245
5222	Расходы, связанные с выпл. возм. по вкладам депозит. орг. спец. назначения	1 247 164
5223	Расходы, связанные с выпл. возм. по вкладу, вкл. обеспеч. облиг-я клиентов	43 584
5230	Компенсирующие возмещения по принятию вклада	1 643
5250	Расходы, связанные с выпл. возм. по операциям "РЕПО" с депозитными бумагами	11 203
6100	Расходы, связанные с выпл. возм. по депозитным бумагам	1 151 451
6301	Расходы, связанные с выпл. возм. по депозитным и облигационным обязательствам	895 993
6303	Расходы, связанные с выпл. возм. по депозитным и облигационным обязательствам	187 500
6305	Расходы по амортизации процентов по приобретенным ЦБ, предъяв. для торговли	3 748
6306	Расходы по амортизации процентов по приобретенным прочим ЦБ	2 779
6307	Расходы по амортизации дисконта по купленным в обращение ЦБ	152 040
6401	Расходы, связанные с выпл. возм. по ссудам, долгу со сроком погаш. менее пяти лет	11 125
6402	Расходы, связанные с выпл. возм. по ссудам, долгу со сроком погаш. более пяти лет	62 379
6404	Расходы по амортизации дисконта по купленным в обращение ссудам, дисконтным облигациям	6 462
6406	Расходы, связанные с выпл. возм. по ссудам, дисконтным облигациям	111 661
6450	Активирования на обеспечение	1 245 137
6453	Активирования на резервы (проvisions) по выпл. задолж. свав. с банк. депозита	1 852
6455	Активирования в резервы (provisions) по займам и фин. лизингу, предостав. клиентам	1 243 385
6500	Расходы на дисконтные операции	2 045 648
6510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2 558
6530	Расходы по купле-продаже инвентаря	585 454
6592	Нераспределенный расход от проведенных операций с/от	130
6593	Нераспределенный расход от проведенных операций с/от	1 457 508
6600	Компенсирующие расходы	245 808
6601	Компенсирующие расходы по получ. кредитов по кред. операциям	56 632
6603	Компенсирующие расходы по получ. кредитов по купле-продаже ЦБ	2 123
6606	Компенсирующие расходы по получению кредитов по депозитам	67

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4 класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получ. возм. по кредитам	35 318
4052	Доходы, связанные с получ. возм. по кредитам др. банком	35 318
4200	Доходы, связанные с получ. возм. по ЦБ, предъявленным для торговли	138 659
4201	Доходы, связанные с получ. возм. по ЦБ, предъявленным для торговли	81 791
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ЦБ, предъявленным для торговли	56 868
4250	Доходы, связанные с получ. возм. по вкладам, размещ. в др. банках	21 436
4251	Доходы, связанные с получ. возм. по вкладам, размещ. в др. банках (по одному году)	3 888
4255	Доходы, связанные с получ. возм. по д/бр займам, размещ. в др. банках	16 975
4265	Доходы, связанные с получ. возм. по вкладу, вкл. обеспеч. облиг-я банка, кредит. тов-ва и ипотеч. кредит	573
4300	Доходы, связанные с получ. возм. по займам, предостав. др. банком	171 741
4302	Доходы, связанные с получ. возм. по сроч. займам, предостав. др. банком	126 739
4303	Доходы, связанные с получ. возм. по займам операций, предостав. др. банком	45 002
4320	Доходы, связанные с получ. возм. по займам и фин. лизингу, предостав. орг., осущ. отд. вклад банк-операций	5 210
4322	Доходы, связанные с получ. возм. по сроч. займам, предостав. орг., осущ. отд. вклад банк-опер.	1 048
4323	Доходы, связанные с получ. возм. по сроч. займам, предостав. орг., осущ. отд. вклад банк-опер.	4 162
4400	Доходы, связанные с получ. возм. по преобливаниям клиентов	10 186 702
4401	Доходы, связанные с получ. возм. по сроч. займам, предостав. клиентам	58 421
4403	Доходы, связанные с получ. возм. по сроч. займам, предостав. клиентам	1 005
4411	Доходы, связанные с получ. возм. по сроч. займам, предостав. клиентам	891 371
4417	Доходы, связанные с получ. возм. по сроч. займам, предостав. клиентам	8 298 832
4420	Доходы, связанные с получ. возм. по депозитным обязательствам	250 035
4423	Доходы, связанные с получ. возм. по сроч. займам, предостав. клиентам	446 147
4429	Компенсирующие возм. по займам, предостав. клиентам	122 683
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	118 188
4450	Доходы, связанные с получ. возм. по операциям "РЕПО" с депозитными бумагами	34 661
4452	Доходы, связанные с получ. возм. по операциям "РЕПО" с депозитными бумагами	34 661
4465	Доходы, связанные с получ. возм. по опер. "обратное РЕПО" с ЦБ	240 164
4500	Доходы по дисконтным операциям	2 281 718
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	6 785
4530	Доходы по купле-продаже инвентаря	1 047 013
4593	Нераспределенный доход от проведенных операций с/от	1 227 923
4600	Компенсирующие доходы	1 614 672
4601	Компенсирующие доходы за услуги по проведенным операциям	353 186
4604	Компенсирующие доходы за услуги по купле-продаже инвентаря	96 374
4605	Компенсирующие доходы за услуги по депозитным операциям	33 632
4606	Компенсирующие доходы за услуги по выдаче гарантий	243 898
4607	Компенсирующие доходы за услуги по принуд. вкладу, открытию и ведению банковских счетов клиентам	64 992
4608	Прочие компенсационные доходы	317 028
4611	Компенсирующие доходы от услуг по банковским операциям	594 809
4612	Компенсирующие доходы от дисконтных операций	1 753
4700	Доходы от процентов	1 093 377
4703	Нераспределенный доход от процентов иностранных валю-т	225 383
4706	Нераспределенный доход от начисления процентов ценных бумаг, представленных для торговли	867 936
4710	Нераспределенный доход от процентов "РЕПО"	64
4730	Разливающие доходы от процентов инвентаря	930
4733	Разливающие доходы от начисления ст-ти ЦБ, предъяв. для торговли и инвентаря в наличии для продажи	904
4734	Разливающие доходы от процентов процентов	23

5607	Косые р-зы по полученным услугам по пер-четам клиентов	23 844
5608	Прочие комиссионные расходы	163 145
5700	Расходы от перереценки	371
5708	Расход от перереценки вкладов в т.ч.с фиксацией валютных вкладов	223
5710	Неразделанный расход от прямой перереценки	48
5720	Расходы на оплату труда и обязательным отчислениям	1 996 854
5721	Расходы по оплате труда	1 675 026
5722	Соплатные отчисления	28 594
5729	Прочие выплаты	293 034
5730	Реализационные расходы от перереценки	24 496
5731	Реализованные расходы от перереценки валюты	1
5733	Реализованные расходы от изменения ст-ти цб, президиат для торговли и экспорта валюты для продажи	24 378
5734	Реализованные расходы от прямой перереценки	117
5740	Общественные расходы	1 449 013
5741	Транспортные расходы	22 324
5742	Административные расходы	361 377
5743	Расходы на инкассацию	19 896
5744	Расходы на ремонт	82 648
5745	Расходы на оплату	537 417
5746	Расходы на оплату и питание	97 432
5747	Представительские расходы	6 664
5748	Прочие общественные расходы	23 703
5749	Расходы на служебные командировки	82 225
5750	Расходы по аудиту и консалтинговым услугам	79 822
5752	Расходы по страхованию	21 587
5753	Расходы по услугам связи	113 918
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	472 914
5761	Налог на добавленную стоимость	224 684
5763	Совместный налог	213 328
5764	Земельный налог	278
5765	Налог на имущество юридических лиц	17 943
5766	Налог на транспортные средства	778
5767	Сбор с акцизов	110
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	15 793
5780	Амортизационные отчисления	210 929
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	19 537
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	74 571
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	60 942
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, переданн для сдачи в аренду	241
5786	Амортизационные отчисления по кап. затратам по арендованным зданиям	21 968
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	12 212
5788	Амортизационные отчисления по незавершенным активам	41 438
8850	Расходы от продаж	1
8852	Расходы от реализации основных средств и незавершенных активов	1
8890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	66 596
8894	Расходы по операциям слот	40 455
8895	Расходы по операциям свои	36 141
8900	Неустойка (штрафы,пени)	55
8920	Прочие расходы	963 032
8921	Прочие расходы от банковской деятельности	54 281
8922	Прочие расходы от небанковской деятельности	131 571
8923	Расходы по аренде	777 188
8940	Чрезвычайные расходы	2 238
8941	Чрезвычайные расходы	31
8942	Убытки прошлых периодов, связанные с банком, деактив. ликвидационные и отчетный период	2 057
8999	Платовый налог	4 844

4850	Доходы от продаж	1 685
4852	Доходы от реализации основных средств и незавершенных активов	599
4853	Доходы от реализации ТМЗ	1 088
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	30 729
4894	Доходы по операциям слот	22 112
4895	Доходы по операциям свои	8 617
4900	Неустойка (штрафы,пени)	26 057
4920	Прочие доходы	134 485
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	623
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	3 444
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям "	130 418
4940	Чрезвычайные доходы	193
4941	Чрезвычайные доходы	122
4942	Доходы прошлых периодов, связ с банком, деакт. выплаты в отчетном периоде	71
ИТОГО ДОХОДЫ		16 017 723

	ИТОГО ПАКЕТОВ	15 286 024
--	---------------	------------

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

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по Аккредитивам	2 021 048
6005	Возможные требования по выпущенным неисполненным аккредитивам	1 868 504
6020	Возможные требования по выпущенным покрывным аккредитивам	152 541
6050	Счета по Гарантиям	46 120 207
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	26 892 401
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	19 227 806
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 305 957
6125	Условные требования по беспотребленным займам, предоставленным в будущем	5 305 957
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5 010 710
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	2 977 874
6175	Условные требования по получению займов в будущем	181 238
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 851 598
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	23 943 106
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	11 856 760
6499	Полития по сделкам с иностранной валюте	12 086 346
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		82 401 025

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6600	Счета по Аккредитивам	2 021 048
6505	Возможные обязательства по выпущенным неисполненным аккредитивам	1 868 504
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрывным аккредитивам	152 541
6550	Счета по Гарантиям	46 120 207
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	26 892 401
6575	Возможные обязательства по принятым гарантиям	19 227 806
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 305 957
6625	Условные обязательства по беспотребленным займам, предоставленным в будущем	5 305 957
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5 010 710
6655	Будущие обязательства по получаемым займам	2 977 874
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	181 238
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 851 598
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	23 943 106
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	12 086 346
6999	Полития по сделкам с иностранной валютой	11 856 760
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		82 401 025

4. Отчет об остатках на инвентаризация счетов меморандум

в тыс. руб.

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	Класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета - акты	4 663 581
7110	Задания и материалы, оборотные, транспортные и другие средства передвижения в аренду	4 555 256
7130	Деловые списания в убыток	108 325
7200	Мемориальные счета - пакеты	137 630 788
7220	Задания и материалы, оборотные, транспортные и другие средства, принятые в аренду	231
7250	Изучество, принятие в обеспечение (залог)	137 630 557
7300	Мемориальные счета - прочие	10 681 978
7303	Платежные документы не оплаченные в срок	9 671 765
7339	Разные платежи и документы	144 636
7442	Разные платежи и документы, полученные и выданные под отчет	65 616
7363	Счета "депо"	799 961
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 865 331
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление "	1 551 598
7542	Начисл. вознагражд. по ипотечн. займам, права требования по кот приняты в доверит. управление	12 185
7543	Начисленка (штраф, пеня) по ипотечн. займам, права требова по кот. приняты в доверит. управление	410
7544	Прочие начисления по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 138
	Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	154 841 678

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Жаксарбек Д.О.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Аманжол Т.А.

Исполнитель _____ Аманжол Т.А.

Телефон _____

Место для печати _____

