

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2007 года

Наименование банка АО 'Евразийский Банк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	151 550 797
1000	Деньги	3 541 164
1001	Наличность в кассе	3 339 667
1005	Наличность в банкоматах	159 746
1008	Деньги в дорожных чеках	41 751
1010	Аффинированные драгоценные металлы	46 737
1011	Аффинированные драгоценные металлы	46 737
1050	Корреспондентские счета	26 054 847
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	6 214 200
1052	Корреспондентские счета в других банках	19 840 647
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 325 727
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	22 987
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	571 500
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	334 240
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1 397 000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	365 311
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	365 311
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	1 894 736
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 000 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	934 736
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских опе	-40 000
1400	Требования к клиентам	88 738 649
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	68 491
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	5 869
1405	Учтенные векселя клиентов	326 090
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9 721 737
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	81 073 585
1420	Финансовый лизинг клиентам	11 001
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	234 053
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 698 728
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	104
1432	Дисконт по учтенным векселям	-3 553
1450	Прочие ценные бумаги	23 267 946
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21 212 572
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-30 361
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	1 610 791
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	14 345
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	1 677 035
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-1 216 436
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 000
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	33 246
1602	Прочие товарно-материальные запасы	33 246
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2 543 236
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	454 509
1652	Земля, здания и сооружения	729 932
1653	Компьютерное оборудование	333 871
1654	Прочие основные средства	726 631
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	170 064
1658	Транспортные средства	259 142
1659	Нематериальные активы	342 379
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-34 325
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-122 333
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-160 746
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-19 127
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-72 317
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-64 444
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 961 226
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	50 133
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	82 757
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3 393
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	138 380
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 356 436
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 190
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	322 937
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	35 272
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	3 703
1793	Расходы будущих периодов	31 569

1810	Начисленные комиссионные доходы	71 065
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	110
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	334
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4 311
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	18 641
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодальной деятельности	3 503
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	81
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	44 085
1830	Просроченные комиссионные доходы	60
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	60
1850	Прочие дебиторы	661 575
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	50 369
1854	Расчеты с работниками	1 425
1855	Дебиторы по документарным расчетам	170 251
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	36 069
1857	Досрочный подоходный налог	359 133
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	29 079
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	10 005
1870	Прочие транзитные счета	8 419
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 175
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	133 390 446
2010	Корреспондентские счета	1 092 514
2013	Корреспондентские счета других банков	1 092 514
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	35 201 583
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	104
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	10 317 943
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	20 053 967
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	868 045
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 210 032
2070	Дисконт по полученным займам	-248 508
2120	Срочные вклады	3 670 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1 270 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 000 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	400 000
2200	Обязательства перед клиентами	76 217 201
2203	Текущие счета клиентов	12 639 871
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	1 634 677
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	616 336
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	653 803
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	1 517 850
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	3 229
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладчиков	292 164
2211	Вклады до востребования клиентов	1 563 408
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования	37 476
2215	Краткосрочные вклады клиентов	13 942 175
2217	Долгосрочные вклады клиентов	34 608 291
2219	Условные вклады клиентов	6 960
2221	Карт-счета клиентов	91 500
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	7 382 603
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	766 202
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	460 656
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	77 001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	77 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 490 641
2301	Выпущенные в обращение облигации	1 500 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-9 359
2400	Субординированные долги	10 494 827
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-509 293
2406	Субординированные облигации	11 004 120
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 495 396
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1 081
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	228 575
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	75 771
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	28 581
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	145
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 378
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	848 161
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	140 966
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	63
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	9 479
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	161 189
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27 684
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27 684
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	22 779
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 518

2794	Доходы будущих периодов	21 261
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 882
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	823
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	11
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	388
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	660
2850	Прочие кредиторы	3 598 938
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	150 335
2854	Расчеты с работниками	17 273
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3 112 235
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	106 074
2861	Резерв на отпускные выпла	128 487
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1 912
2870	Прочие транзитные счета	18 292
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	64 330
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18 160 351
3000	Уставный капитал	7 999 927
3001	Уставный капитал – простые акции	7 999 927
3100	Дополнительный капитал	25 632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25 632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	10 134 792
3510	Резервный капитал	646 120
3540	Резервы переоценки основных средств	3 195
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	461 987
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	5 204 167
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	3 819 323
4	ДОХОДЫ	17 087 432
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	534 105
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	534 105
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	41 563
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	41 563
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	167 972
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 052
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	19 032
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	36 394
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	108 494
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	3 412
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3 412
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	200 724
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	53 519
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	146 762
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным ор	443
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8 396 854
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	29 506
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2 207
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	51 995
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	455 028
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7 601 979
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	792
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	24 607
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	230 727
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое)	13
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 966 410
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 952 523
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	13 887
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	24 227
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	24 227
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 065 423
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	47 989
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 001 650
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	15 784
4600	Комиссионные доходы	1 924 293
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	315 281
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	751 206
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	75 525
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 093
4608	Прочие комиссионные доходы	215 882
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	36 791
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	440 697
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	87 818
4700	Доходы от переоценки	458 961
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	73 209
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	3 813
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	381 939
4730	Реализованные доходы от переоценки	65 405
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нали	65 405
4850	Доходы от продажи	13 192

4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	13 192
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	147
4892	Доходы по операциям форвард	147
4900	Неустойка (штраф, пеня)	88 959
4900	Неустойка (штраф, пеня)	88 959
4920	Прочие доходы	75 496
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	71 972
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	3 524
4940	Чрезвычайные доходы	60 289
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	60 289
5	РАСХОДЫ	13 268 109
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	6 246
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	6 246
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 010 735
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	984 268
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	26 467
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б	167 404
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. видь	12 105
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. видь	72 241
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	83 058
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 791
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 791
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	241 599
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	19 531
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	219 846
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	2 222
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 526 033
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	7 855
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	135 908
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 126 446
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 012 948
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	236
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 846
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	240 794
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	37 316
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	37 316
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	825 263
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	92 337
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	728 012
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 914
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	452 243
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	31 080
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	421 163
5450	Ассигнования на обеспечение	526 059
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 876
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 243
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 014 173
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-9 568
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	-6 637
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	18 724
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущест	-490 000
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 609 404
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	54 492
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 533 278
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	21 634
5600	Комиссионные расходы	399 485
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	37 484
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	316
5608	Прочие комиссионные расходы	357 174
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	4 511
5700	Расходы от переоценки	501 044
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	501 044
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 066 488
5721	Расходы по оплате труда	1 957 737
5722	Социальные отчисления	18 354
5729	Прочие выплаты	90 397
5730	Реализованные расходы от переоценки	20 429
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нал	20 429
5740	Общехозяйственные расходы	1 022 612
5741	Транспортные расходы	17 065
5742	Административные расходы	161 721
5743	Расходы на инкассацию	6 796
5744	Расходы на ремонт	68 075
5745	Расходы на рекламу	437 580
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	61 102
5747	Представительские расходы	22 009
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 804

5749	Расходы на служебные командировки	94 084
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	44 038
5752	Расходы по страхованию	3 994
5753	Расходы по услугам связи	104 344
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	391 349
5761	Налог на добавленную стоимость	157 254
5763	Социальный налог	209 950
5764	Земельный налог	141
5765	Налог на имущество юридических лиц	13 771
5766	Налог на транспортные средства	1 337
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	8 896
5780	Амортизационные отчисления	235 339
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14 288
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	78 911
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	65 586
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	16 446
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	29 373
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	30 735
5850	Расходы от продажи	227
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	164
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	63
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	349
5892	Расходы по операциям форвард	349
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 920
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 920
5920	Прочие расходы	410 631
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	104 541
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	16 086
5923	Расходы по аренде	290 004
5940	Чрезвычайные расходы	14 143
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	14 143
5999	Подоходный налог	800 000
5999	Подоходный налог	800 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	62 347 194
6000	Счета по аккредитивам	3 737 674
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	625 439
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3 112 235
6050	Счета по гарантиям	28 152 710
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 634 491
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	25 518 219
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26 828 136
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	26 828 136
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 203 235
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1 203 235
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	2 084 901
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	84 906
6226	Приобретенные опционные контракты – "пут"	1 999 995
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	340 538
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	340 538
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0
6500	Счета по аккредитивам	3 737 674
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	625 439
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3 112 235
6550	Счета по гарантиям	28 152 710
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 634 491
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	25 518 219
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26 828 136
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	26 828 136
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 203 235
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1 203 235
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	2 084 901
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	84 906
6726	Приобретенные опционные контракты "пут" – контрсчет	1 999 995
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	340 538
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	340 538
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	227 847 467
7100	Мемориальные счета – активы	9 891 680
7130	Долги, списанные в убыток	274 616
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	9 617 064
7200	Мемориальные счета – пассивы	129 561 273
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	129 557 679
7300	Мемориальные счета – прочие	52 858 732
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	13 457 669
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	95 250
7339	Разные ценности и документы	269
7363	Счета «Депозиты»	39 305 544

7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	35 396 851
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	2 342 079
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	6 873 239
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой бир	22 281 727
7406	Вклады в других банках	2 135 000
7407	Прочие пенсионные активы	836 054
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионны	205 681
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, вклк	240 238
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	216 815
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	23 861
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные	162 157
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	80 000
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	92 307
7603	Ценные бумаги	64 613
7608	Прочие активы	27 018
7610	Вознаграждение	676
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	46 624
7663	Доходы от купли-продажи активов	46 624

Председатель: _____ Конопасевич А.В.

Главный бухгалтер: _____ Бичурина А.А.

Исполнитель: _____ Лапин М.Ф.