

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2008 года

Наименование банка АО 'Евразийский Банк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	183,796,839
1000	Деньги	5,103,513
1001	Наличность в кассе	4,195,189
1005	Наличность в банкоматах	481,052
1008	Деньги в дорожных чеках	427,272
1010	Аффинированные драгоценные металлы	17,046
1011	Аффинированные драгоценные металлы	17,046
1050	Корреспондентские счета	26,272,276
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	8,658,213
1052	Корреспондентские счета в других банках	17,614,063
1250	Вклады, размещенные в других банках	1,353,977
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	30,677
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1,323,300
1300	Займы, предоставленные другим банкам	288,632
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	304,069
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-341
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-15,096
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	153,110
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	173,106
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-19,996
1400	Требования к клиентам	111,340,192
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	100,000
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	109,005
1405	Учтенные векселя клиентов	164,569
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8,064,127
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	106,693,881
1420	Финансовый лизинг клиентам	9,799
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	671,584
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4,470,175
1432	Дисконт по учтенным векселям	-2,598
1450	Прочие ценные бумаги	12,097,148
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12,049,777
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-79,857
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	49,370
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	26,447
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	1,703,355
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-1,651,944
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9,716,034
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9,716,034
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1,166,504
1471	Инвестиции в дочерние организации	1,156,504
1476	Прочие инвестиции	10,000
1600	Товарно-материальные запасы	22,268
1602	Прочие товарно-материальные запасы	19,445
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	2,823
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	10,700,736
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	449,712
1652	Земля, здания и сооружения	8,183,901
1653	Компьютерное оборудование	773,018
1654	Прочие основные средства	996,124
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	199,333
1658	Транспортные средства	325,874
1659	Нематериальные активы	640,280
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-75,169
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-232,087
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-269,342
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-41,745
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-109,298
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-139,865
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4,486,634
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	44,053
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	61,329
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3,305
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	10,803

1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4,036,636
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	126,555
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	192,961
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10,992
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	41,906
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1,992
1793	Расходы будущих периодов	39,914
1810	Начисленные комиссионные доходы	69,878
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	236
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	307
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	31,728
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	24,337
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	3,139
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	64
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	10,067
1830	Просроченные комиссионные доходы	6,904
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	6,904
1850	Прочие дебиторы	528,200
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	39,845
1854	Расчеты с работниками	725
1855	Дебиторы по документарным расчетам	23,531
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	30,939
1857	Досрочный подоходный налог	70,033
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	311,968
1861	Дебиторы по гарантиям	25,447
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	64,976
1870	Прочие транзитные счета	5,540
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-7,916
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-26,638
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-10,252
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	431,881
1894	Требования по операциям спот	423,456
1895	Требования по операциям своп	8,425
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	163,812,958
2010	Корреспондентские счета	38,235
2013	Корреспондентские счета других банков	38,235
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29,503,304
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	769,199
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	15,333,111
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,684,200
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11,855,960
2070	Дисконт по полученным займам	-139,166
2120	Срочные вклады	7,480,000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	150,000
2127	Долгосрочные вклады других банков	7,330,000
2200	Обязательства перед клиентами	88,949,767
2203	Текущие счета клиентов	17,218,628
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1,351,917
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2,224,429
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	719,385
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	12,107,955
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	11,335
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	742,758
2211	Вклады до востребования клиентов	913,481
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	992,024
2215	Краткосрочные вклады клиентов	14,384,710
2217	Долгосрочные вклады клиентов	34,517,846
2219	Условные вклады клиентов	87,628
2221	Карт-счета клиентов	89,176
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	1,741,437
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	286,367
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1,560,691
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	8,573,222
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	8,573,222
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1,495,559
2301	Выпущенные в обращение облигации	1,500,000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-4,441
2400	Субординированные долги	17,249,655
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1,760,545
2406	Субординированные облигации	19,010,200
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2,581,900
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	107

2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	219,150
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	575,688
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	534,862
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2,888
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	770,054
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	49,241
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	10,163
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	9,479
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	410,268
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	61,392
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	61,392
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	54,624
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	10,316
2794	Доходы будущих периодов	44,308
2810	Начисленные комиссионные расходы	2,089
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	704
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	50
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	830
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	505
2850	Прочие кредиторы	7,375,778
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	217,540
2854	Расчеты с работниками	2,509
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1,901,677
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	4,108,068
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	902,332
2861	Резерв на отпускные выплаты	208,641
2870	Прочие транзитные счета	656
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	34,355
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	447,433
2894	Обязательства по операциям спот	423,783
2895	Обязательства по операциям своп	23,650
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	19,983,881
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	11,958,322
3510	Резервный капитал	646,120
3540	Резервы переоценки основных средств	2,162
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	54,003
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	8,735,422
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2,520,615
4	ДОХОДЫ	25,295,792
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	453,091
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	453,091
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	86,875
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	86,875
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	348,761
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	37,200
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	79,231
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	97,554
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	134,776
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	50,113
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	49,821
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	292
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим операции	82,548
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	40,833
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	41,715
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	16,149,626
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	42,676
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	10,790
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	28,034
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	816
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1,027,930
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	14,158,467
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1,495
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	109,526
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	769,878
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	14
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1,239,420
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1,101,982
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	137,438
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	98,981

4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	98,981
4500	Доходы по дилинговым операциям	2,684,059
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	17,108
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2,632,188
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	23,205
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	553
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	11,005
4600	Комиссионные доходы	2,164,919
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	461,981
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	618,046
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	95,673
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2,070
4608	Прочие комиссионные доходы	247,551
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	24,522
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	646,865
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	67,811
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	400
4700	Доходы от переоценки	155,778
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	7,206
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	148,572
4730	Реализованные доходы от переоценки	867,541
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	867,541
4850	Доходы от продажи	441
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	441
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	315,562
4894	Доходы по операциям спот	64,771
4895	Доходы по операциям своп	250,791
4900	Неустойка (штраф, пеня)	128,510
4900	Неустойка (штраф, пеня)	128,510
4920	Прочие доходы	95,140
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	92,173
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	2,967
4940	Чрезвычайные доходы	374,427
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	374,427
5	РАСХОДЫ	22,775,177
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	6,103
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	6,103
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1,889,075
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	345,414
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1,543,661
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1,351,346
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	90,958
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	975,679
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	284,709
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	5,022
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	5,022
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	634,415
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	11,851
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	73,108
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	549,456
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5,108,205
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	19,213
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	231,096
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1,673,212
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2,960,110
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	679
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	5,331
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	218,564
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	39,710
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	39,710
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	374,837
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	97,500
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	272,418
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	4,919
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1,315,680
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	142,867
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1,172,813
5450	Ассигнования на обеспечение	2,286,694
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	15,096
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	23,463
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2,285,512
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	2,100
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	10,502

5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	-29,975
5466	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды	-20,004
5500	Расходы по дилинговым операциям	1,991,207
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	536,995
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1,420,784
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	7,536
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	25,892
5600	Комиссионные расходы	243,140
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	35,131
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1,473
5608	Прочие комиссионные расходы	190,976
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	15,560
5700	Расходы от переоценки	218,723
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7,041
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	211,682
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3,007,608
5721	Расходы по оплате труда	2,824,352
5722	Социальные отчисления	42,970
5729	Прочие выплаты	140,286
5730	Реализованные расходы от переоценки	6,003
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	6,003
5740	Общехозяйственные расходы	1,339,727
5741	Транспортные расходы	26,755
5742	Административные расходы	239,382
5743	Расходы на инкассацию	11,569
5744	Расходы на ремонт	24,416
5745	Расходы на рекламу	548,823
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	86,652
5747	Представительские расходы	13,751
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4,266
5749	Расходы на служебные командировки	130,162
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	100,296
5752	Расходы по страхованию	4,412
5753	Расходы по услугам связи	149,243
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	543,147
5761	Налог на добавленную стоимость	184,401
5763	Социальный налог	295,276
5764	Земельный налог	237
5765	Налог на имущество юридических лиц	39,107
5766	Налог на транспортные средства	1,775
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	22,351
5780	Амортизационные отчисления	456,308
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	40,845
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	106,711
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	119,157
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	76,552
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	37,622
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	75,421
5850	Расходы от продажи	4,391
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	4,391
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	319,049
5892	Расходы по операциям форвард	280
5894	Расходы по операциям спот	64,494
5895	Расходы по операциям своп	254,275
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3,313
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3,313
5920	Прочие расходы	838,980
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	277,506
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	80,897
5923	Расходы по аренде	480,577
5940	Чрезвычайные расходы	80,131
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	80,131
5999	Подоходный налог	712,363
5999	Подоходный налог	712,363
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	85,587,576
6000	Счета по аккредитивам	3,585,830
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1,685,269
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1,900,561
6050	Счета по гарантиям	45,164,884
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2,414,118
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	42,750,766
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13,261,594
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13,261,594

6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1,212,039
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1,212,039
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	9,343,591
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	9,343,591
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	10,966,375
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	10,966,375
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2,053,263
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	2,053,263
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0
6500	Счета по аккредитивам	3,585,830
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1,685,269
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1,900,561
6550	Счета по гарантиям	45,164,884
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2,414,118
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	42,750,766
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13,261,594
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13,261,594
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1,212,039
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1,212,039
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	9,343,591
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	9,343,591
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	10,966,375
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	10,966,375
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2,053,263
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2,068,488
6996	Позиция по сделкам с прочими активами	-15,225
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	357,479,154
7100	Мемориальные счета – активы	797,100
7130	Долги, списанные в убыток	797,100
7200	Мемориальные счета – пассивы	192,004,722
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3,594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	192,001,128
7300	Мемориальные счета – прочие	31,089,247
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	18,948,205
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	90,225
7339	Разные ценности и документы	214
7363	Счета «Депозиты»	12,050,603
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	125,175,458
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	11,918,436
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	67,823,520
7406	Вклады в других банках	13,100,000
7407	Прочие пенсионные активы	26,132,333
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	1,564,921
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	979,530
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	759,410
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	654,042
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	224,188
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	2,019,078
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	8,412,627
7603	Ценные бумаги	949,812
7608	Прочие активы	7,441,613
7610	Вознаграждение	1,400
7611	Прочие требования	19,802

Председатель: _____ Конопасевич А.В.

Главный бухгалтер: _____ Бичурина А.А.

Исполнитель: _____ Лапин М.Ф.

