

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2009 года

Наименование банка АО 'Евразийский Банк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	272 001 089
1000	Деньги	7 828 009
1001	Наличность в кассе	6 093 350
1002	Банкноты и монеты в пути	42 226
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 158 296
1008	Деньги в дорожных чеках	534 137
1010	Аффинированные драгоценные металлы	53 668
1011	Аффинированные драгоценные металлы	53 668
1050	Корреспондентские счета	71 618 155
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	37 528 015
1052	Корреспондентские счета в других банках	34 090 140
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 236 376
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	53 342
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3 234 560
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	932 901
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компа	15 573
1300	Займы, предоставленные другим банкам	252 204
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	252 377
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-173
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опер	52 781
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	52 781
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды бан	52 782
1329	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	-105 563
1400	Требования к клиентам	121 940 321
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	326 336
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	235 957
1405	Учтенные векселя клиентов	1 235 019
1407	Факторинг клиентам	543 628
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	20 925 974
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	102 575 398
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 792 287
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5 336 574
1432	Дисконт по учтенным векселям	-357 704
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20 151 624
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20 207 378
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-209 720
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	170 939
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прода	18 262
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 828 637
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 863 872
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 024 892
1471	Инвестиции в дочерние организации	2 014 892
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	53 492
1602	Прочие товарно-материальные запасы	31 161
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	22 134
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из не драгоценных металлов, на складе	197
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	10 586 721
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	357 097
1652	Земля, здания и сооружения	8 239 308
1653	Компьютерное оборудование	881 364
1654	Прочие основные средства	1 325 062
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	203 383
1658	Транспортные средства	296 966
1659	Нематериальные активы	857 829
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-257 619
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-429 562
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-397 965
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-81 618
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-135 207
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-272 317
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3 566 872
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	10 842
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	41 174
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	709

1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды ба	1 355
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 435 045
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	582 602
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	495 145
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	181 495
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	44 775
1793	Расходы будущих периодов	136 720
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 628 958
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	246
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	574
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	94
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 576 141
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	48 204
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 804
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	108
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	16
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	771
1830	Просроченные комиссионные доходы	25 005
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	25 005
1850	Прочие дебиторы	7 733 231
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	557 736
1854	Расчеты с работниками	384
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	272 582
1857	Досрочный подоходный налог	340 652
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6 423 027
1861	Дебиторы по гарантиям	1 728
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	77 445
1870	Прочие транзитные счета	62 334
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3 093
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-481
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	917
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	20 120 066
1894	Требования по операциям спот	20 120 066
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	246 478 155
2010	Корреспондентские счета	151 372
2013	Корреспондентские счета других банков	151 372
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31 178 071
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3 112 559
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	956 839
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8 274 115
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18 866 746
2070	Дисконт по полученным займам	-32 188
2110	Займы овернайт	1 751 455
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1 751 455
2120	Срочные вклады	10 658 640
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1 932 640
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	8 726 000
2200	Обязательства перед клиентами	134 073 625
2203	Текущие счета юридических лиц	44 921 267
2204	Текущие счета физических лиц	1 377 045
2205	Вклады до востребования физических лиц	2 600 064
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	624 099
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	22 616 160
2208	Условные вклады физических лиц	322 367
2209	Карт-счета физических лиц	1 044 419
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1 742 090
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3 286 393
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	27 570 908
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	16 748 676
2219	Условные вклады юридических лиц	460 297
2221	Карт- счета юридических лиц	86 777
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	8 001 139
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	141 628
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 530 296
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	14 127 006
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	14 127 006
2400	Субординированные долги	22 496 152
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 344 008
2405	Выкупленные субординированные облигации	-235 200
2406	Субординированные облигации	25 075 360
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 056 230
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	113
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	35 854
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдель	1 061 598

2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	379 240
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	36 589
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5 700
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	438 418
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	379 608
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 671
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	715 439
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	54 335
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	54 335
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2 150 118
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 364
2794	Доходы будущих периодов	2 148 753
2799	Прочие предоплаты	1
2810	Начисленные комиссионные расходы	2 168
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 414
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	229
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	478
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	47
2850	Прочие кредиторы	6 659 669
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	269 983
2854	Расчеты с работниками	12 556
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4 839 108
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 082 753
2861	Резерв на отпускные выплаты	394 320
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	380
2870	Прочие транзитные счета	60 569
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	20 119 314
2894	Обязательства по операциям спот	20 119 314
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	25 522 934
3000	Уставный капитал	12 010 070
3001	Уставный капитал – простые акции	12 010 070
3100	Дополнительный капитал	25 632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25 632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	13 487 232
3510	Резервный капитал	2 704 320
3540	Резервы переоценки основных средств	1 005
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-31 250
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	9 198 994
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 614 163
4	ДОХОДЫ	34 025 137
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	324 894
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	324 894
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	252 913
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	252 913
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	256 737
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	58 696
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	92 229
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	105 812
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	24 285
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	23 583
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	702
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа	11 607
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	11 395
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным	212
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	16 715 297
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	27 908
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	59 345
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	29 265
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	4 390
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 265 298
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	13 891 950
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	4 165
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	448 637
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	45 977
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	938 360
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (трастов	2
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 589 325
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 269 673
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	319 652
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	318 599
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	318 599
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 958 162
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	50 921
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 847 446

4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	56 881
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	2 914
4600	Комиссионные доходы	1 992 835
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	579 006
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	357 042
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	95
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	264 279
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 938
4608	Прочие комиссионные доходы	275 856
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	29 435
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	381 253
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	21 580
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	4 893
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	69 947
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7 511
4700	Доходы от переоценки	5 347
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	5 347
4730	Реализованные доходы от переоценки	219 768
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	219 768
4850	Доходы от продажи	40 754
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	389
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	40 365
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	171 714
4891	Доходы по операциям фьючерс	910
4892	Доходы по операциям форвард	7 279
4894	Доходы по операциям спот	126 637
4895	Доходы по операциям своп	36 888
4900	Неустойка (штраф, пеня)	283 277
4900	Неустойка (штраф, пеня)	283 277
4920	Прочие доходы	895 137
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	873 931
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	21 206
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	8 964 486
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	15 311
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковск	28 875
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	8 851 897
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	208
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельнс	19 372
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	36 821
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основн	12 002
5	РАСХОДЫ	32 410 974
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	867 992
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	104 569
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	763 423
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды	2 191 176
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. вид	860 064
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. ви.	1 149 910
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	181 202
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	252
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	252
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	856 809
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	4 914
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	381 428
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	470 467
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6 191 137
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	124 960
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	206 085
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 404 641
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4 023 439
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6 932
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	10 531
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	414 549
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	20 906
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	20 906
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	111 505
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	88 021
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	19 043
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 441
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 451 230
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	353 822
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2 097 408
5450	Ассигнования на обеспечение	10 391 244
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	284
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18 368

5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 269 969
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	11 925
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осн	2 458
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 466
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	85 774
5500	Расходы по дилинговым операциям	779 334
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	53 936
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	696 744
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	26 994
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	1 660
5600	Комиссионные расходы	191 586
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	36 153
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 747
5608	Прочие комиссионные расходы	136 654
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17 032
5700	Расходы от переоценки	100 972
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	86 942
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	9 029
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	5 001
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 112 153
5721	Расходы по оплате труда	2 843 837
5722	Социальные отчисления	49 623
5729	Прочие выплаты	218 693
5730	Реализованные расходы от переоценки	52 404
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	52 404
5740	Общехозяйственные расходы	1 311 042
5741	Транспортные расходы	34 574
5742	Административные расходы	328 628
5743	Расходы на инкассацию	16 667
5744	Расходы на ремонт	40 378
5745	Расходы на рекламу	336 977
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	89 462
5747	Представительские расходы	12 351
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5 826
5749	Расходы на служебные командировки	127 788
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	111 955
5752	Расходы по страхованию	22 369
5753	Расходы по услугам связи	184 067
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	506 761
5761	Налог на добавленную стоимость	172 455
5763	Социальный налог	211 412
5764	Земельный налог	332
5765	Налог на имущество юридических лиц	94 558
5766	Налог на транспортные средства	1 925
5767	Сбор с аукционов	36
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	26 043
5780	Амортизационные отчисления	768 826
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	182 449
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	220 248
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	151 911
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	39 873
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	41 144
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	133 201
5850	Расходы от продажи	30 764
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 941
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	502
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	28 321
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	249 592
5892	Расходы по операциям форвард	169
5894	Расходы по операциям спот	176 761
5895	Расходы по операциям своп	72 662
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11 805
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11 805
5920	Прочие расходы	2 163 484
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 655 493
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	35 901
5923	Расходы по аренде	472 090
5999	Подоходный налог	50 000
5999	Подоходный налог	50 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	121 056 788
6000	Счета по аккредитивам	5 153 162
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	314 054
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4 839 108
6050	Счета по гарантиям	73 008 625

6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10 443 462
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	62 565 163
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20 062 614
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	20 053 314
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9 300
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 969 144
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1 387 573
6175	Условные требования по получению займов в будущем	5 580 000
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 571
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	15 863 243
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	15 863 243
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	121 056 788
6500	Счета по аккредитивам	5 153 162
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	314 054
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4 839 108
6550	Счета по гарантиям	73 008 625
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10 443 462
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	62 565 163
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20 062 614
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	20 053 314
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9 300
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 969 144
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1 387 573
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	5 580 000
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 571
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	15 863 243
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	15 863 243
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	468 448 581
7100	Мемориальные счета – активы	1 720 308
7130	Долги, списанные в убыток	1 711 801
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8 507
7200	Мемориальные счета – пассивы	224 176 509
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	224 172 915
7300	Мемориальные счета – прочие	53 802 982
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	33 504 980
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Ка	90 593
7339	Разные ценности и документы	223
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	20 207 186
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	175 634 710
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	16 098 139
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой б	116 002 822
7406	Вклады в других банках	5 100 000
7407	Прочие пенсионные активы	32 727 727
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионн	1 290 156
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, вкл	1 915 583
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	1 006 795
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	706 797
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионны	177 689
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	609 002
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 639 638
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 511 521
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	410 870
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (тра	45 314
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастов	1 555
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное уп	670 378
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных	6 474 434
7701	Ценные бумаги	347 731
7705	Операции «РЕПО»	31 119
7707	Инвестиции в капитал	296 457
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	5 797 640
7709	Прочие активы	546
7711	Вознаграждение	941

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Бичурина А.А.

Исполнитель: _____ Лапин М.Ф.