

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 06/ 2008 года

Наименование банка АО 'Евразийский Банк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	231 649 026
1000	Деньги	7 967 025
1001	Наличность в кассе	6 203 568
1002	Банкноты и монеты в пути	136 168
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	766 798
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	3 118
1008	Деньги в дорожных чеках	857 373
1010	Аффинированные драгоценные металлы	99 407
1011	Аффинированные драгоценные металлы	99 407
1050	Корреспондентские счета	32 412 096
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	23 735 247
1052	Корреспондентские счета в других банках	8 676 849
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	9 454 403
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3 111 600
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	44 728
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	5 191 200
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1 106 875
1300	Займы, предоставленные другим банкам	158 567
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	158 995
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-428
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских	79 156
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	98 945
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-19 789
1400	Требования к клиентам	99 657 099
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	47 000
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	213 111
1405	Учтенные векселя клиентов	230 754
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	10 983 265
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	92 454 976
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 219 537
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5 488 265
1432	Дисконт по учтенным векселям	-3 279
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17 106 983
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17 197 929
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-96 759
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	126 463
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11 820
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 662 339
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 794 809
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13 620 009
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13 620 009
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1 176 307
1471	Инвестиции в дочерние организации	1 166 307
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	32 550
1602	Прочие товарно-материальные запасы	21 156
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	11 394
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 690
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5 690
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	10 444 244
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	376 129
1652	Земля, здания и сооружения	8 213 964
1653	Компьютерное оборудование	775 313
1654	Прочие основные средства	1 108 088

1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	199 333
1658	Транспортные средства	300 873
1659	Нематериальные активы	661 297
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-166 267
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-319 810
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-323 233
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-61 679
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-117 917
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-201 847
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4 942 821
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	39 592
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 375
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	50 971
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 164
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3 348
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 137 908
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	428 860
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	279 355
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	248
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	38 355
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2 553
1793	Расходы будущих периодов	35 802
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 632 432
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	436
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	195
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 591 072
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	37 578
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 121
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	111
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	231
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	688
1830	Просроченные комиссионные доходы	20 742
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	20 742
1850	Прочие дебиторы	899 111
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	83 435
1854	Расчеты с работниками	51 371
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	25 657
1857	Досрочный подоходный налог	162 298
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	526 978
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	55 577
1870	Прочие транзитные счета	6 914
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-13 256
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	137
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	29 902 029
1894	Требования по операциям спот	28 221 858
1895	Требования по операциям своп	1 680 171
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>206 974 096</b>
2010	Корреспондентские счета	73 318
2013	Корреспондентские счета других банков	73 318
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	29 720 187
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	521 245
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11 591 947
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 961 875
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 706 868
2070	Дисконт по полученным займам	-61 748
2110	Займы овернайт	301 875
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	301 875
2120	Срочные вклады	17 466 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5 006 000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	4 830 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	7 630 000
2200	Обязательства перед клиентами	87 636 294
2203	Текущие счета юридических лиц	25 707 305
2204	Текущие счета физических лиц	1 246 411
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 007 543
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	603 367

2207	Долгосрочные вклады физических лиц	13 791 804
2208	Условные вклады физических лиц	14 268
2209	Карт-счета физических лиц	728 818
2211	Вклады до востребования юридических лиц	686 347
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	157 555
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	12 735 193
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	24 712 846
2219	Условные вклады юридических лиц	104 039
2221	Карт-счета юридических лиц	46 253
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3 955 263
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	142 866
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 996 416
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	11 005 006
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	11 005 006
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 498 019
2301	Выпущенные в обращение облигации	1 500 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 981
2400	Субординированные долги	19 472 354
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 085 586
2405	Выкупленные субординированные облигации	-40 060
2406	Субординированные облигации	21 598 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 290 496
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	111
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	86 500
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	621 153
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	109 537
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5 549
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	250
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	12 330
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	715 470
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	204 273
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 859
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	4 316
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	9 479
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	519 669
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27 001
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27 001
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 539 773
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 212
2794	Доходы будущих периодов	1 538 561
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 784
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	991
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	189
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	455
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	149
2850	Прочие кредиторы	6 044 829
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	121 488
2854	Расчеты с работниками	228 223
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3 567 392
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	805
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 499 725
2861	Резерв на отпускные выпла	208 641
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	13
2870	Прочие транзитные счета	418 542
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	29 897 160
2894	Обязательства по операциям спот	28 216 318
2895	Обязательства по операциям своп	1 680 842
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	24 674 930
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	12 639 228
3510	Резервный капитал	2 704 320
3540	Резервы переоценки основных средств	1 501
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-129 659

3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	9 198 498
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	864 568
4	ДОХОДЫ	15 570 608
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	180 577
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	180 577
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	82 042
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	82 042
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	120 813
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	26 014
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	36 624
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	58 175
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	10 365
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	9 966
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	399
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 964
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	6 964
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8 291 586
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	8 019
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	22 162
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	13 089
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	584 935
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7 107 051
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	227 653
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	324 510
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	2
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	523 134
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	457 102
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	66 032
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	110 539
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	110 539
4500	Доходы по дилинговым операциям	800 823
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	17 355
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	714 118
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	58 046
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	4 414
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	6 890
4600	Комиссионные доходы	982 574
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	273 449
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	256 992
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	101 874
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	898
4608	Прочие комиссионные доходы	106 145
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	14 368
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	186 935
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	9 726
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	28 977
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 210
4700	Доходы от переоценки	5 093
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	332
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	4 761
4730	Реализованные доходы от переоценки	67 092
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	67 092
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	56 772
4892	Доходы по операциям форвард	1 020
4894	Доходы по операциям спот	19 581
4895	Доходы по операциям своп	36 171
4900	Неустойка (штраф, пеня)	132 897
4900	Неустойка (штраф, пеня)	132 897

4920	Прочие доходы	562 056
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	552 868
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	9 188
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3 637 281
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	15 311
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	26 913
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 528 587
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	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 основной деятельностью	10 277
5	РАСХОДЫ	14 706 040
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	531 192
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	29 615
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	501 577
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	841 421
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	313 999
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	418 916
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	108 506
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	31
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	31
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	357 425
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	16 789
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	340 636
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 071 418
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	5 561
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	115 585
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	612 536
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 154 552
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	654
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4 645
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	177 885
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	9 742
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	9 742
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	59 029
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	48 750
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7 820
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 459
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 075 268
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	154 290
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	920 978
5450	Ассигнования на обеспечение	4 910 385
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	13 534
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 882 497
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	11 457
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	147
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 466
5500	Расходы по дилинговым операциям	357 006
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	12 452
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	293 482
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	30 377
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	13 829
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	6 866
5600	Комиссионные расходы	84 036
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	17 719
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	721
5608	Прочие комиссионные расходы	58 548
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7 048
5700	Расходы от переоценки	20 671

5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	16 265
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	4 406
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 421 347
5721	Расходы по оплате труда	1 281 878
5722	Социальные отчисления	20 237
5729	Прочие выплаты	119 232
5730	Реализованные расходы от переоценки	26 008
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	26 008
5740	Общехозяйственные расходы	474 358
5741	Транспортные расходы	15 126
5742	Административные расходы	91 227
5743	Расходы на инкассацию	6 968
5744	Расходы на ремонт	12 828
5745	Расходы на рекламу	102 867
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	48 861
5747	Представительские расходы	4 261
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2 794
5749	Расходы на служебные командировки	42 014
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	56 687
5752	Расходы по страхованию	2 585
5753	Расходы по услугам связи	88 140
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	227 534
5761	Налог на добавленную стоимость	72 697
5763	Социальный налог	99 416
5764	Земельный налог	167
5765	Налог на имущество юридических лиц	46 482
5766	Налог на транспортные средства	965
5767	Сбор с аукционов	36
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	7 771
5780	Амортизационные отчисления	376 273
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	91 097
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	110 440
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	70 538
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	19 933
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	21 534
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	62 731
5850	Расходы от продажи	9 447
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	853
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	418
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	8 176
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	95 376
5894	Расходы по операциям спот	22 945
5895	Расходы по операциям своп	72 431
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11 292
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11 292
5920	Прочие расходы	380 114
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	150 003
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5 251
5923	Расходы по аренде	224 860
5999	Подоходный налог	366 667
5999	Подоходный налог	366 667
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	84 002 099
6000	Счета по аккредитивам	5 405 574
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 838 182
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3 567 392
6050	Счета по гарантиям	42 129 865
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10 580 437
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	31 549 428
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 085 856
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 085 856
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 109 757
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1 109 757
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	12 674 293
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	12 674 293
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым	14 596 754

6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	14 596 754
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	84 002 099
6500	Счета по аккредитивам	5 405 574
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 838 182
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3 567 392
6550	Счета по гарантиям	42 129 865
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10 580 437
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	31 549 428
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8 085 856
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8 085 856
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 109 757
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1 109 757
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	12 674 293
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	12 674 293
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым	14 596 754
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	14 596 754
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	398 432 366
7100	Мемориальные счета – активы	1 230 578
7130	Долги, списанные в убыток	1 222 071
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8 507
7200	Мемориальные счета – пассивы	187 299 861
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	187 296 267
7300	Мемориальные счета – прочие	54 728 823
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	37 440 103
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	90 563
7339	Разные ценности и документы	228
7363	Счета «Депозиты»	17 197 929
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	151 640 872
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	15 658 559
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	94 061 352
7406	Вклады в других банках	7 800 000
7407	Прочие пенсионные активы	28 877 472
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	678 055
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	1 791 976
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	1 020 255
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	1 105 915
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	253 286
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	394 002
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	397 118
7608	Прочие активы	397 118
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	3 135 114
7701	Ценные бумаги	292 337
7704	Операции «обратное РЕПО»	25 072
7705	Операции «РЕПО»	60 864
7707	Инвестиции в капитал	300 844
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2 454 898
7711	Вознаграждение	1 099

Председатель: \_\_\_\_\_ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Бичурина А.А.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Лапин М.Ф.