

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 09/ 2008 года

Наименование банка АО 'Евразийский Банк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	244 155 365
1000	Деньги	9 597 936
1001	Наличность в кассе	7 951 363
1002	Банкноты и монеты в пути	163 155
1003	Наличность в обменных пунктах	20
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	788 224
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	2 922
1008	Деньги в дорожных чеках	692 252
1010	Аффинированные драгоценные металлы	57 432
1011	Аффинированные драгоценные металлы	57 432
1050	Корреспондентские счета	38 652 009
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	13 433 497
1052	Корреспондентские счета в других банках	25 218 512
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	4 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 076 308
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	472 000
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	49 228
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	566 400
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	988 680
1300	Займы, предоставленные другим банкам	450 473
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	450 807
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-334
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковс	84 450
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опе	105 563
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банко	-21 113
1400	Требования к клиентам	98 540 184
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	93 601
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	239 473
1405	Учтенные векселя клиентов	168 675
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	7 735 601
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	93 382 976
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 421 031
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5 498 732
1432	Дисконт по учтенным векселям	-2 441
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	27 349 697
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	27 608 697
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-187 756
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	121 840
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии дл	24 111
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для пр	1 776 350
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для пр	-1 993 545
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	19 030 005
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	19 030 005
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 375 033
1471	Инвестиции в дочерние организации	2 365 033
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	35 175
1602	Прочие товарно-материальные запасы	22 120
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	13 055
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	572
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	572
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	10 430 772
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	339 693
1652	Земля, здания и сооружения	8 223 875
1653	Компьютерное оборудование	819 729
1654	Прочие основные средства	1 171 956

1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	199 333
1658	Транспортные средства	298 035
1659	Нематериальные активы	757 201
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-211 916
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-374 941
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-359 431
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-71 645
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-126 505
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-234 612
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4 095 236
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	35 631
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 625
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	45 556
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3 245
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банк	205
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 832 535
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	559 608
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	615 831
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	157 527
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	81 411
1793	Расходы будущих периодов	76 116
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 615 095
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	504
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	371
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 572 183
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	39 027
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 141
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	116
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	205
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	548
1830	Просроченные комиссионные доходы	24 379
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	24 379
1850	Прочие дебиторы	1 076 225
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	95 381
1854	Расчеты с работниками	129 139
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	56 803
1857	Досрочный подоходный налог	162 298
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	459 315
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	170 594
1870	Прочие транзитные счета	6 447
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятель	-3 890
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	138
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	24 506 857
1894	Требования по операциям спот	24 506 857
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	219 526 369
2010	Корреспондентские счета	36 216
2013	Корреспондентские счета других банков	36 216
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операц	36 671 556
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	2 518 400
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	5 868 677
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операц	9 527 280
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операц	18 811 293
2070	Дисконт по полученным займам	-54 094
2120	Срочные вклады	8 756 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	8 126 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	630 000
2200	Обязательства перед клиентами	104 937 096
2203	Текущие счета юридических лиц	43 935 124
2204	Текущие счета физических лиц	1 057 887
2205	Вклады до востребования физических лиц	851 405
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	634 313
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	16 503 781
2208	Условные вклады физических лиц	15 333
2209	Карт-счета физических лиц	757 564
2211	Вклады до востребования юридических лиц	4 939 935
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	76 533
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	14 153 062

2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15 325 250
2219	Условные вклады юридических лиц	447 155
2221	Карт- счета юридических лиц	41 674
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3 830 214
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	149 328
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 218 538
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	9 385 003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	9 385 003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1 499 249
2301	Выпущенные в обращение облигации	1 500 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-751
2400	Субординированные долги	20 719 169
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2 252 551
2405	Выкупленные субординированные облигации	-32 960
2406	Субординированные облигации	23 004 680
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 206 910
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	113
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	23 134
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих с	821 951
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	245 379
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	9 828
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 953
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	18 891
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 066 200
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	302 104
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	6 888
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	33 854
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	676 615
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	51 037
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	51 037
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 464 367
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 353
2794	Доходы будущих периодов	1 463 014
2810	Начисленные комиссионные расходы	2 315
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 231
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	716
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	350
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бум	18
2850	Прочие кредиторы	8 289 420
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	134 208
2854	Расчеты с работниками	239 790
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6 339 651
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 263 259
2861	Резерв на отпускные выпла	208 641
2870	Прочие транзитные счета	103 871
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	24 508 031
2894	Обязательства по операциям спот	24 508 031
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	24 628 996
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	12 593 294
3510	Резервный капитал	2 704 320
3540	Резервы переоценки основных средств	1 253
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-214 723
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	9 198 746
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	903 698
4	ДОХОДЫ	22 299 641
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	282 048
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	282 048
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	187 142
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Бан	187 142
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	201 940
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ноч	40 003
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других бан	78 598
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других бан	83 339

4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	16 398
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим бан	15 859
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	539
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным ор	10 440
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осу	10 440
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	11 793 821
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	14 497
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	39 233
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	19 068
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	904 085
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	9 995 394
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 165
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	290 144
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	527 233
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (2
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продаж	988 565
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продаж	846 891
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	141 674
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	159 460
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	159 460
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 273 794
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	18 300
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 159 706
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	87 618
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	8 170
4600	Комиссионные доходы	1 482 486
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	421 683
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	357 042
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	176 470
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 429
4608	Прочие комиссионные доходы	180 602
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	21 313
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	258 519
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	15 316
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	45 027
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5 085
4700	Доходы от переоценки	5 017
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	5 017
4730	Реализованные доходы от переоценки	92 287
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих	92 287
4850	Доходы от продажи	173
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	173
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	89 788
4892	Доходы по операциям форвард	1 020
4894	Доходы по операциям спот	52 185
4895	Доходы по операциям своп	36 583
4900	Неустойка (штраф, пеня)	204 799
4900	Неустойка (штраф, пеня)	204 799
4920	Прочие доходы	605 230
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	588 889
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	16 341
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4 906 253
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставл	15 311
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с ба	26 934
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставл	4 797 330
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставл	208
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской де	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	10 277
5	РАСХОДЫ	21 395 943
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	720 324
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	51 665
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	668 659
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельны	1 460 347
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х с	564 397
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х с	736 841
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	159 109

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	626 873
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного мес	4 914
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года	166 717
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	455 242
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4 450 160
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	13 522
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	151 432
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	953 194
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 044 501
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 623
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	7 487
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиенто	277 401
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	15 015
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	15 015
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	89 063
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	73 125
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12 249
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 689
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 720 212
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	250 484
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 469 728
5450	Ассигнования на обеспечение	6 444 030
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 деятельност	17 206
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 411 146
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 связанн	147
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 466
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям,	1 324
5500	Расходы по дилинговым операциям	545 460
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	20 511
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	477 629
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	37 834
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	9 486
5600	Комиссионные расходы	135 960
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	27 267
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 014
5608	Прочие комиссионные расходы	96 798
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10 881
5700	Расходы от переоценки	35 225
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	25 533
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4 860
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	4 832
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 160 014
5721	Расходы по оплате труда	1 963 895
5722	Социальные отчисления	31 806
5729	Прочие выплаты	164 313
5730	Реализованные расходы от переоценки	27 072
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющи	27 072
5740	Общехозяйственные расходы	752 940
5741	Транспортные расходы	24 140
5742	Административные расходы	177 448
5743	Расходы на инкассацию	11 584
5744	Расходы на ремонт	21 292
5745	Расходы на рекламу	157 166
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	67 942
5747	Представительские расходы	7 872
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3 452
5749	Расходы на служебные командировки	76 174
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	70 837
5752	Расходы по страхованию	6 899
5753	Расходы по услугам связи	128 134
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	344 311
5761	Налог на добавленную стоимость	109 829
5763	Социальный налог	146 176

5764	Земельный налог	250
5765	Налог на имущество юридических лиц	69 561
5766	Налог на транспортные средства	1 896
5767	Сбор с аукционов	36
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	16 563
5780	Амортизационные отчисления	568 971
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	136 747
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	165 628
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	109 827
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	29 900
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	31 373
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	95 496
5850	Расходы от продажи	15 658
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 938
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	502
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	13 218
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	148 146
5894	Расходы по операциям спот	75 693
5895	Расходы по операциям своп	72 453
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11 561
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11 561
5920	Прочие расходы	574 349
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	206 813
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	34 760
5923	Расходы по аренде	332 776
5999	Подоходный налог	550 000
5999	Подоходный налог	550 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	94 591 461
6000	Счета по аккредитивам	6 890 915
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	551 264
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	6 339 651
6050	Счета по гарантиям	45 708 370
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10 698 659
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	35 009 711
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 969 584
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9 969 584
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 315 308
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1 315 308
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	10 193 551
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	10 193 551
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	20 513 733
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	20 513 733
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	94 591 461
6500	Счета по аккредитивам	6 890 915
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	551 264
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	6 339 651
6550	Счета по гарантиям	45 708 370
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10 698 659
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	35 009 711
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 969 584
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9 969 584
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 315 308
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1 315 308
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	10 193 551
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	10 193 551
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	20 513 733
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	20 513 733
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	420 053 819
7100	Мемориальные счета – активы	1 743 166
7130	Долги, списанные в убыток	1 734 659
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8 507
7200	Мемориальные счета – пассивы	184 203 265
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	184 199 671
7300	Мемориальные счета – прочие	65 755 518
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	38 056 952
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Беларусь	89 880

7339	Разные ценности и документы	214
7363	Счета «Депозиты»	27 608 472
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	164 673 526
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	15 586 208
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фон	103 329 860
7406	Вклады в других банках	6 100 000
7407	Прочие пенсионные активы	33 219 820
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены п	1 486 955
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бума	2 390 299
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	1 008 544
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	528 888
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пен	112 900
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	910 052
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенс	3 678 344
7701	Ценные бумаги	299 929
7704	Операции «обратное РЕПО»	207 456
7705	Операции «РЕПО»	19 644
7707	Инвестиции в капитал	296 440
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2 854 133
7711	Вознаграждение	742

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Бичурина А.А.

Исполнитель: _____ Лапин М.Ф.