

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 03/ 2007 года
АО " Народный банк Казахстана"

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	960 342 243
1000	Деньги	18 668 238
1001	Наличность в кассе	11 038 929
1002	Банкноты и монеты в пути	2 081 798
1003	Наличность в обменных пунктах	75 091
1005	Наличность в банкоматах	5 140 686
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2 191
1008	Деньги в дорожных чеках	329 540
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	3
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2 592
1011	Аффинированные драгоценные металлы	2 592
1050	Корреспондентские счета	54 483 972
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	51 335 226
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 148 746
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7 000 000
1200	Ценные бумаги	44 248 301
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	43 905 234
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-71 300
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	240 955
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	24
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	4 591 044
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-4 417 656
1250	Вклады, размещенные в других банках	42 070 130
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	20 503 530
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	20 534 525
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	990 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	42 075
1300	Займы, предоставленные другим банкам	309 375
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	309 375
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	186 370
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	186 370
1352	Расчеты с местными филиалами	
1400	Требования к клиентам	617 207 696
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4 138 052
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 956 354
1405	Учтенные векселя клиентов	1 660 727
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	121 520 169
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	522 976 732
1420	Финансовый лизинг клиентам	389 525
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	143 784
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8 842 566
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-41 021 649
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	550
1432	Дисконт по учтенным векселям	-176 091
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3 223 023
1450	Прочие ценные бумаги	115 817 167
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	117 022 504
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-1 350 526
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	110 129
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	197
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	881 211
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-846 348
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	671 090
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	671 090
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	13 777 255
1471	Инвестиции в дочерние организации	12 839 583
1472	Инвестиции в зависимые организации	308 778
1475	Инвестиции в субординированный долг	618 750
1476	Прочие инвестиции	10 144
1600	Товарно-материальные запасы	583 748
1602	Прочие товарно-материальные запасы	583 743
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	5
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	15 971 212

1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	138 792
1652	Земля, здания и сооружения	6 019 287
1653	Компьютерное оборудование	5 015 433
1654	Прочие основные средства	8 147 170
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1 528 292
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	53 970
1658	Транспортные средства	666 575
1659	Нематериальные активы	2 504 988
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-971 932
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 588 961
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 316 018
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-180 076
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-33 299
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-271 551
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-741 458
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	15 733 836
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	14 491
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 500
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	26 537
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	155
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	20 666
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	626
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 265 286
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	294 853
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	729 200
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	268 337
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	5 729
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 572
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	102 884
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	399 528
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	86
1793	Расходы будущих периодов	25 047
1799	Прочие предоплаты	374 395
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 207 813
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	91 367
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	139 186
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	732 353
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	13 024
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	231 870
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 550
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 325
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 225
1850	Прочие дебиторы	11 983 410
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	521 586
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	61
1854	Расчеты с работниками	20 421
1855	Дебиторы по документарным расчетам	15 700
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	6 192 795
1857	Досрочный подоходный налог	305 219
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 149 842
1861	Дебиторы по гарантиям	1 199
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	232 723
1870	Прочие транзитные счета	1 257 422
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-83 036
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-13 087
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-619 787
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 352
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	17 960
1891	Требования по операциям фьючерс	619
1895	Требования по операциям своп	17 341
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	838 055 506
2010	Корреспондентские счета	701 210
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	32 596
2013	Корреспондентские счета других банков	668 542
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	72
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	106 625
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	106 625
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	61 216 228
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	2 133 548
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	19 079 250
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	39 548 159
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	514 468

2070	Дисконт по полученным займам	-59 197
2120	Срочные вклады	32 698 311
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	150 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	165 060
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	852 750
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	1 700 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	29 150 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	680 501
2200	Обязательства перед клиентами	592 601 824
2203	Текущие счета клиентов	110 416 631
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	29 757 466
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	4 368 444
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	40 837 881
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	109 564 164
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	37
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	23 913 286
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	22 456 503
2215	Краткосрочные вклады клиентов	169 709 546
2217	Долгосрочные вклады клиентов	3 285 476
2219	Условные вклады клиентов	157 942
2221	Карт- счета клиентов	964 693
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	75 573 574
2227	Полученный финансовый лизинг	1 148 156
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	534 464
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-86 439
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	12 366 788
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	12 366 788
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	74 516 674
2301	Выпущенные в обращение облигации	76 100 000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	2 027
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-134 424
2306	Выкупленные облигации	-1 450 929
2400	Субординированные долги	30 122 855
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	330 120
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	58 599
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-414 330
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1 331 534
2406	Субординированные облигации	31 480 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13 896 831
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	366
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	996 716
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32 167
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	181 066
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	293
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5 939
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8 619 588
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 895 472
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	107 069
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	1 788
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 206 153
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	11 769
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	838 445
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	160 163
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	160 163
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 317 782
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	390 452
2799	Прочие предоплаты	927 330
2810	Начисленные комиссионные расходы	353
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	352
2850	Прочие кредиторы	18 332 816
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 471 528
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	4 361
2854	Расчеты с работниками	2 787 832
2855	Кредиторы по документарным расчетам	189 457
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	11
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 083 004
2861	Резерв на отпускные выплаты	768 903
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	66 075

2870	Прочие транзитные счета	5 077 565
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 884 080
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	17 046
2895	Обязательства по операциям своп	17 046
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	122 286 737
3000	Уставный капитал	65 550 496
3001	Уставный капитал – простые акции	49 880 534
3003	Выкупленные простые акции	-41 491
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	15 711 453
3100	Дополнительный капитал	2 007 867
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 007 867
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	54 728 374
3510	Резервный капитал	2 390 060
3540	Резервы переоценки основных средств	63 475
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	30 270
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	43 908 006
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	8 336 563
4	ДОХОДЫ	37 542 379
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	52 335
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	52 335
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16 625
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	16 625
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	741 024
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	733 270
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	7 754
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	997 485
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	438 126
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	194 818
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	287 586
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других	155
4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	76 800
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	10 801
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	10 801
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	3 817
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3 817
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	21 070 867
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	104 786
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	133 420
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	47 023
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 934 136
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	16 213 658
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	4 105
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по	400 335
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	22 004
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	211 400
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 197 492
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	191 163
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	1 001 437
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	293
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4 599
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	28 517
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	28 517
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	17 300
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	17 300
4500	Доходы по дилинговым операциям	6 441 072
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	393 406
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6 047 480
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	186
4600	Комиссионные доходы	4 379 610
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 079 879
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	114
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	7 094

4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	370
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	237 106
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	384 809
4608	Прочие комиссионные доходы	751 525
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	38 403
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	757 480
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	122 830
4700	Доходы от переоценки	196 356
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	67
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2 210
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	194 079
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 060 364
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	962 888
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	91 746
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	5 730
4850	Доходы от продажи	2 680
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	1 605
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 075
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	153 256
4893	Доходы по опционным операциям	4 587
4895	Доходы по операциям своп	148 669
4900	Неустойка (штраф, пеня)	931 361
4900	Неустойка (штраф, пеня)	931 361
4920	Прочие доходы	104 574
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	88 928
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	15 646
4940	Чрезвычайные доходы	955
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	675
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном	280
4999	Доход до налогов	135 888
4999	Доход до налогов	135 888
5	РАСХОДЫ	29 205 816
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	998
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	998
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	843 312
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	302 285
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	541 027
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	3 568
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	618
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	524
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2 426
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	579 343
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	1 002
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных	95 856
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	4 557
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	76 355
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	13 579
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	387 994
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7 736 024
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	114 457
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 574 729
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 142 738
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	15
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	449
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	840 543
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	63 093
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	160 841
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	160 841
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 357 349
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 216 510
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	93 705
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	13 602
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	33 532
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	811 765
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	8 852

5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	160 822
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	642 091
5450	Ассигнования на обеспечение	-242 460
5453	Ассигнования на резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-18 061
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	256 878
5459	Ассигнования на резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	109 146
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	-590 423
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 823 229
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	28 418
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 794 811
5600	Комиссионные расходы	230 759
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	27 654
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 362
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	20 254
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	4 394
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	136 232
5608	Прочие комиссионные расходы	28 714
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	10 149
5700	Расходы от переоценки	215 098
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3 406
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	43 481
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	168 211
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 645 911
5721	Расходы по оплате труда	4 400 530
5722	Социальные отчисления	45 739
5729	Прочие выплаты	199 642
5730	Реализованные расходы от переоценки	2 237 298
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	2 075 679
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	141 161
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	20 458
5740	Общехозяйственные расходы	1 142 193
5741	Транспортные расходы	22 285
5742	Административные расходы	141 387
5743	Расходы на инкассацию	288 322
5744	Расходы на ремонт	60 192
5745	Расходы на рекламу	154 557
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	193 315
5748	Прочие общехозяйственные расходы	42 037
5749	Расходы на служебные командировки	78 066
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	24 402
5752	Расходы по страхованию	550
5753	Расходы по услугам связи	137 080
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	699 566
5761	Налог на добавленную стоимость	204 486
5763	Социальный налог	369 545
5764	Земельный налог	869
5765	Налог на имущество юридических лиц	38 551
5766	Налог на транспортные средства	344
5767	Сбор с аукционов	280
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	85 491
5780	Амортизационные отчисления	681 150
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	112 317
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	162 423
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	238 615
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	38 470
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	15 038
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	29 279
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	85 008
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17 107
5895	Расходы по операциям своп	17 107
5900	Неустойка (штраф, пеня)	878
5900	Неустойка (штраф, пеня)	878
5920	Прочие расходы	681 804
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	373 769
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	126 027
5923	Расходы по аренде	182 008
5940	Чрезвычайные расходы	85 591
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	85 591
5999	Подоходный налог	3 494 492
5999	Подоходный налог	3 494 492
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	933 181 774
6000	Счета по аккредитивам	16 383 102
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	16 224 581
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	129 280
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	29 241

6050	Счета по гарантиям	307 908 863
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	79 824 575
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	228 084 288
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20 446 537
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	20 446 537
6130	Недвижные вклады клиентов	3 038 876
6130	Недвижные вклады клиентов	3 038 876
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	426 849
6175	Условные требования по получению займов в будущем	426 849
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	100 000
6250	Плавающий процентный своп	100 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	584 877 547
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	292 438 774
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	292 438 773
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	933 181 774
6500	Счета по аккредитивам	16 383 102
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	16 224 581
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	129 280
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	29 241
6550	Счета по гарантиям	307 908 863
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	79 824 575
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	228 084 288
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20 446 537
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	20 446 537
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	3 038 876
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	3 038 876
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	426 849
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	426 849
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	100 000
6750	Фиксированный процентный своп	100 000
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	584 877 547
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	292 438 773
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	292 438 774
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 500 539 758
7100	Мемориальные счета – активы	13 933 737
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	5 354
7130	Долги, списанные в убыток	13 920 438
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	7 945
7200	Мемориальные счета – пассивы	586 999 532
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	22 730
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	34 452
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	586 942 350
7300	Мемориальные счета – прочие	537 034 367
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	33 224 096
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	281 264
7339	Разные ценности и документы	496 755 984
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	34 470
7363	Счета «Депозиты»	6 738 553
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	240 425 546
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	12 730 676
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	60 113 057
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахской фондовой биржи по категории «А»	100 298 756
7406	Вклады в других банках	41 270 000
7407	Прочие пенсионные активы	14 715 072
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	2 055 543
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	1 602 828
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	1 388 981
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	77 805
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	271 809
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	5 901 019
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	442 937
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	442 138
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	799
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	121 703 639
7603	Ценные бумаги	118 488 608
7604	Вклады размещенные	829 834
7608	Прочие активы	2 385 197

Председатель: _____ Зам.Председателя _____ Абдулина Н.К.

Главный бухгалтер: _____ Чеусов П.А.

Исполнитель: _____ Мырзаханов Ш.К.