

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/ 06/ 2009 года

Наименование банка АО 'Евразийский Банк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	352 806 875
1000	Деньги	12 893 806
1001	Наличность в кассе	10 960 364
1002	Банкноты и монеты в пути	850 449
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 082 993
1010	Аффинированные драгоценные металлы	392 412
1011	Аффинированные драгоценные металлы	392 412
1050	Корреспондентские счета	74 928 058
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	42 970 087
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	31 957 971
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	15 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	15 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 167 624
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2 522 650
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	827 365
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	218 891
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	598 718
1300	Займы, предоставленные другим банкам	83 490
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	83 490
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	100 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	100 000
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	100 386
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-100 386
1400	Требования к клиентам	147 121 769
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	302 525
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	365 294
1405	Ученные векселя клиентов	1 077 547
1407	Факторинг клиентам	148 742
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	29 469 186
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	119 845 856
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 020 327
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-7 842 433
1432	Дисконт по учтенным векселям	-265 275
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17 058 128
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17 628 219
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-424 745
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	294 480
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10 833
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3 373 724
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3 824 383
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	16 850 007
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	16 850 007
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	35 015
1471	Инвестиции в дочерние организации	25 015
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	97 989
1602	Прочие товарно-материальные запасы	72 265
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	25 618
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	106
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	11 042 256
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	381 891
1652	Земля, здания и сооружения	8 321 525
1653	Компьютерное оборудование	942 289
1654	Прочие основные средства	1 823 434

1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	265 340
1658	Транспортные средства	296 966
1659	Нематериальные активы	984 805
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-349 510
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-530 747
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-475 103
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-103 881
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-154 700
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-360 053
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4 858 793
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	38 831
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	38 458
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	167
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	4 297
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 353 895
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 149 423
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	273 722
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	221 614
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	39 953
1793	Расходы будущих периодов	181 661
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 121 036
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	420
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	267
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 067 392
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	37 586
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 754
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 672
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	28
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 916
1830	Просроченные комиссионные доходы	48 920
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1 571
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	47 349
1850	Прочие дебиторы	8 136 005
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	665 745
1854	Расчеты с работниками	159 396
1855	Дебиторы по документарным расчетам	121 110
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	995 271
1857	Досрочный подоходный налог	566 789
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5 348 711
1861	Дебиторы по гарантиям	1 728
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	270 287
1870	Прочие транзитные счета	10 223
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-42
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1 835
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2 280
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	902
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	37 649 953
1894	Требования по операциям спот	37 649 953
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	324 381 337
2010	Корреспондентские счета	2 260 396
2013	Корреспондентские счета других банков	2 260 396
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28 843 773
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	934 385
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1 108 460
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26 814 613
2070	Дисконт по полученным займам	-13 685
2120	Срочные вклады	12 789 209
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3 008 600
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	9 780 609
2200	Обязательства перед клиентами	197 054 989
2203	Текущие счета юридических лиц	60 364 212
2204	Текущие счета физических лиц	1 371 102
2205	Вклады до востребования физических лиц	7 121 560
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 589 639

2207	Долгосрочные вклады физических лиц	62 151 240
2208	Условные вклады физических лиц	401 641
2209	Карт-счета физических лиц	1 160 493
2211	Вклады до востребования юридических лиц	814 441
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	3 219 479
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	32 465 501
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13 843 974
2219	Условные вклады юридических лиц	219 878
2221	Карт-счета юридических лиц	39 967
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	7 960 596
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 422 672
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 908 594
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	10 401 005
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	10 401 005
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	5 872 393
2301	Выпущенные в обращение облигации	6 537 480
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-659 747
2306	Выкупленные облигации	-5 340
2400	Субординированные долги	18 382 393
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 845 707
2405	Выкупленные субординированные облигации	-2 776 580
2406	Субординированные облигации	23 004 680
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 491 297
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	140
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	21 463
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	670 196
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	210 791
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	44 858
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	23 707
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	11 264
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	975 846
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	705 389
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	74
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	6 306
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	285 418
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	535 845
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	104 569
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	104 569
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2 300 302
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	405
2794	Доходы будущих периодов	2 299 896
2799	Прочие предоплаты	1
2810	Начисленные комиссионные расходы	2 614
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 845
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	251
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	450
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	68
2850	Прочие кредиторы	5 222 736
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	150 409
2854	Расчеты с работниками	368 708
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3 860 984
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	136 052
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	381 829
2861	Резерв на отпускные выплаты	293 397
2870	Прочие транзитные счета	31 357
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	37 655 661
2894	Обязательства по операциям спот	37 655 661
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	28 425 538
3000	Уставный капитал	15 210 124
3001	Уставный капитал – простые акции	15 210 124
3100	Дополнительный капитал	25 632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25 632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	13 189 782
3510	Резервный капитал	2 704 320
3540	Резервы переоценки основных средств	528
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-391 273

3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	10 713 580
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	162 627
4	ДОХОДЫ	21 042 578
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	46 249
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	46 249
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	155 493
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	155 493
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	73 212
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	13 870
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	15 553
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	43 774
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	15
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	8 118
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	7 916
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	202
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	10 765
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	4 270
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 495
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	10 708 019
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	25 302
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	49 082
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	103 895
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	31 453
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 833 335
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7 668 570
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	213 987
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	226 884
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	555 511
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	734 232
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	618 841
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	115 391
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	97 340
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	97 340
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 909 181
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	560 329
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 295 761
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	52 200
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	891
4600	Комиссионные доходы	1 024 778
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	307 601
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	497
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	203 533
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 616
4608	Прочие комиссионные доходы	182 612
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	39 313
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	241 098
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	11 750
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 175
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	28 360
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7 203
4700	Доходы от переоценки	5 560
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	5 560
4730	Реализованные доходы от переоценки	978
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	978
4850	Доходы от продажи	2 049 717
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	2 000 000
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	49 717
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	110 199

4892	Доходы по операциям форвард	9 082
4894	Доходы по операциям спот	91 428
4895	Доходы по операциям своп	9 689
4900	Неустойка (штраф, пеня)	218 911
4900	Неустойка (штраф, пеня)	218 911
4920	Прочие доходы	435 118
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	425 093
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	10 025
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2 454 708
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3 373
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 443 275
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 177
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	260
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2 623
5	РАСХОДЫ	20 879 951
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	106 126
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	70 366
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	35 760
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1 292 250
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	217 663
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1 048 128
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	26 459
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 169
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 169
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	334 553
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	15 807
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	318 746
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5 549 211
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	272 158
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	398 194
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 183 021
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 990 662
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	21 195
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	8 949
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	675 032
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	29 198
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	29 198
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	334 702
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	291 239
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	27 973
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	15 490
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 311 247
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	197 714
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 113 533
5450	Ассигнования на обеспечение	4 695 373
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	13 973
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 676 563
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	107
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4 470
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	260
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 476 038
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	6 852
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 444 233
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	17 274
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	7 679
5600	Комиссионные расходы	103 280
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	20 745
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 182
5608	Прочие комиссионные расходы	76 273

5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 080
5700	Расходы от переоценки	63 219
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	46 214
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	16 159
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	846
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 180 929
5721	Расходы по оплате труда	1 981 159
5722	Социальные отчисления	41 573
5729	Прочие выплаты	158 197
5730	Реализованные расходы от переоценки	11 081
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	11 081
5740	Общехозяйственные расходы	1 039 644
5741	Транспортные расходы	15 302
5742	Административные расходы	195 457
5743	Расходы на инкассацию	12 816
5744	Расходы на ремонт	31 999
5745	Расходы на рекламу	426 777
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	47 582
5747	Представительские расходы	7 642
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2 730
5749	Расходы на служебные командировки	77 358
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11 322
5752	Расходы по страхованию	116 705
5753	Расходы по услугам связи	93 954
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	381 827
5761	Налог на добавленную стоимость	115 527
5763	Социальный налог	166 626
5764	Земельный налог	173
5765	Налог на имущество юридических лиц	54 229
5766	Налог на транспортные средства	1 217
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	44 055
5780	Амортизационные отчисления	435 821
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	91 891
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	110 633
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	103 806
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	22 263
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	19 492
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	87 736
5850	Расходы от продажи	37 887
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	37 887
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	105 875
5892	Расходы по операциям форвард	4 926
5894	Расходы по операциям спот	100 895
5895	Расходы по операциям своп	54
5900	Неустойка (штраф, пеня)	444
5900	Неустойка (штраф, пеня)	444
5920	Прочие расходы	1 260 135
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	865 666
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	38 972
5923	Расходы по аренде	355 497
5999	Подоходный налог	129 942
5999	Подоходный налог	129 942
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	189 416 629
6000	Счета по аккредитивам	3 935 480
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	74 496
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3 860 984
6050	Счета по гарантиям	131 981 061
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18 863 873
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	113 117 188
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	22 002 608
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22 002 608
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 470 594
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1 340 185
6175	Условные требования по получению займов в будущем	127 222
6177	Условные требования по предоставленным займам	3 187
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	11 645 543

6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	11 645 543
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	18 381 343
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	18 381 343
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	189 416 629
6500	Счета по аккредитивам	3 935 480
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	74 496
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3 860 984
6550	Счета по гарантиям	131 981 061
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18 863 873
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	113 117 188
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	22 002 608
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22 002 608
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 470 594
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1 340 185
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	127 222
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	3 187
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	11 645 543
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	11 645 543
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	18 381 343
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	18 381 343
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	809 250 173
7100	Мемориальные счета – активы	2 049 420
7130	Долги, списанные в убыток	2 049 420
7200	Мемориальные счета – пассивы	285 331 536
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	285 327 942
7300	Мемориальные счета – прочие	61 385 165
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	43 139 014
	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики	
7321	Казахстан	112 823
7339	Разные ценности и документы	266
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	18 133 062
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	222 276 605
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	54 860 346
7404	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	127 956 169
7406	Вклады в других банках	1 000 000
7407	Прочие пенсионные активы	32 790 798
	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены	
7409	пенсионные активы	910 626
	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам,	
7410	включенным в	2 362 791
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	7 653
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	238 605
	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены	
7415	пенсионные активы	49 616
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	2 100 001
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 984 397
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 897 485
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	375 031
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (тр	51 148
	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное	
7543	(трастовое) управление	1 756
	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное	
7544	управление	658 977
	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных	
7700	пенсионных фондов	231 223 050
7701	Ценные бумаги	44 502 823
7702	Вклады в других банках	4 739 930
7704	Операции «обратное РЕПО»	361 867
7707	Инвестиции в капитал	149 878 966
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	5 618 231
7709	Прочие активы	26 101 659
7711	Вознаграждение	19 574

И.О.Председателя Правления:_____ Бекетов К.Т.

Главный бухгалтер:_____ Бичурина А.А.

Исполнитель:_____ Ножкина М.А.