

Форма 1

Бухгалтерский баланс
АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 01 января 2006 года

Наименование статей	Примечание	на 1 января 2006 года	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	3288948	225879
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	1334932	103974
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	0	1100000
Производные финансовые инструменты	5	610	0
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	382155	1429481
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	0	15521
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	6467321	3200154
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1334646	1608352
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2200	0
Отсроченное налоговое требование	11	22186	5560
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	948890	659747
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	54152	12114
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	422272	215737
Итого активов:		14258312	8576519
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	414483	413003
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	1040610	1250275
Производные финансовые инструменты	17	16286	0
Банковские счета и вклады клиентов	18	8589753	5411030
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	0	0
Задолженность перед банками	20	1099197	0
Прочие привлеченные средства	21	0	0
Субординированный долг	22	299253	0
Налоговые обязательства	23	10450	5502
Отсроченное налоговое обязательство	24	0	0
Прочие обязательства	25	32507	0
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательства:		11502539	7079810
Доля меньшинства	27		
Собственный капитал			
Уставный капитал	28	2665630	1450000
в том числе:			
простые акции	29	2665630	1450000
привилегированные акции	30	0	0
Эмиссионный доход	31	0	0
Изъятый капитал	32	0	0
Резервный капитал	33	56716	56716
Прочие резервы	34	511	0
Чистая прибыль (убыток) за период	35	32916	-10007
Итого капитал:		2755773	1496709
Итого обязательств и собственного капитала:		14258312	8576519

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности
Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____
Главный бухгалтер _____ дата _____
Исполнитель _____
Место для печати

Отчет о доходах и расходах
 АО "Казинвестбанк"

по состоянию на 01 января 2006 года

Наименование статьи	Примечание	на 1 января 2006 года	за предыдущий год
1	2	3	4
Процентные доходы		737757	446763
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	47937	5149
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	4830
по займам, предоставленным клиентам	3	584792	378105
по ценным бумагам	4	103946	58306
по операциям РЕПО	5	1082	373
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		405742	179348
по счетам клиентов	7	340089	148825
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	32564	14580
по займам, полученным от банков	9	6457	210
по выпущенным долговым ценным бумагам	10		
по субординированному долгу	11	619	0
прочие процентные расходы	12	26013	15733
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		332015	267415
Формирование резервов на потери по займам	13	25858	125782
Чистый процентный доход		306157	141633
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	155399	79916
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	57598	11110
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	1245	119
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	47946	
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	58675	23569
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	9174	-1545
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	211299	129244
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		426140	220193
Операционные расходы	23	674748	305322
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	393797	119754
амортизационные отчисления и износ	25	51346	13347
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	60271	16091
Прочие расходы	27	30837	37617
Операционная прибыль		26712	18887
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	415	10864
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		26297	8023
Расходы по налогу на прибыль	29	-16626	18030
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		42923	-10007
Доля меньшинства	30		0
Итого чистая прибыль (убыток)		42923	-10007

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности
 Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати

Отчет о движении денег (косвенный метод)
 АО "Казинвестбанк"
 за 2005 год.

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	за отчетный год	за предыдущий год
1	2		
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	I	26297	8023
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	70925	183421
амортизационные отчисления и износ	2	51346	13347
расходы по резервам на возможные потери	3	20998	136646
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	8611	1418
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-88686	-26756
расходы на выплату вознаграждения	6	74856	58766
прочие корректировки на неденежные статьи	7	3800	0
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и	II	97222	191444
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-3787535	-4101005
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	416000	-416000
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-3080064	-2273750
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	-2586599	-100000
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	1100000	-1100000
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	360196	-84642
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	2932	-126613
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	IV	2281581	6851615
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	14	3166724	4581250
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	15	-210002	1250002
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	16	-675141	1020363
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-1505954	2750610
Налог на прибыль уплаченный	18	9202	36977
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	-1515156	2713633
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	1613000	-1613000
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-373007	-586823
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	-2200	
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	1237793	-2199823
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	1215630	450000
Выпуск долговых обязательств	25	298633	
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	1097543	-12320
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	2611806	437680
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	2431665	1142934
Остаток денег на начало отчетного периода	30	1238953	96019
Остаток денег на конец отчетного периода	31	3670618	1238953

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности
 Статья "Увеличение (уменьшение) доли меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____
 Место для печати

Отчет об изменениях в собственном капитале
 АО "Казинвестбанк"
 по состоянию на 1 января 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1450000			56716		2243	1508959
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок						-12250	-12250
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1450000			56716	0	-10007	1496709
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	1215630						1215630
Дивиденды							
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					511		511
Чистая прибыль (убыток) за период						42923	42923
Внутренние переводы							
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств							
Прочие операции							
Сальдо на конец отчетного периода	2665630	0	0	56716	511	32916	2755773

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 12/ 2005 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	14 288 769
1000	Деньги	199 192
1001	Наличность в кассе	179 203
1003	Наличность в обменных пунктах	427
1005	Наличность в банкоматах	19 562
1050	Корреспондентские счета	1 503 466
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1 389 343
1052	Корреспондентские счета в других банках	114 123
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1 700 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1 700 000
1200	Ценные бумаги	1 334 932
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	1 336 599
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-1 455
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-212
1250	Вклады, размещенные в других банках	267 960
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	267 960
1400	Требования к клиентам	6 393 910
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	47 983
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 909 017
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2 442 639
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5 729
1450	Прочие ценные бумаги	1 334 135
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1 350 000
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-15 865
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	3 830
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 830
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	999 926
1652	Земля, здания и сооружения	728 276
1653	Компьютерное оборудование	91 408
1654	Прочие основные средства	120 728
1658	Транспортные средства	48 536
1659	Нематериальные активы	70 460
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5 718
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-26 480
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-14 649
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-3 197
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-9 438
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	88 870
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	413
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	72
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	88 385
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	8 424
1799	Прочие предоплаты	8 424
1810	Начисленные комиссионные доходы	18 858
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	17 787
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 071
1830	Просроченные комиссионные доходы	196
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	196
1850	Прочие дебиторы	432 260
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26 889
1855	Дебиторы по документарным расчетам	143 604
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	11 120
1857	Досрочный подоходный налог	17 810
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	231 847
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	990
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	610
1895	Требования по операциям своп	610
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11 508 198
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 097 543
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	143 603
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	953 940
2120	Срочные вклады	400 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400 000
2200	Обязательства перед клиентами	8 532 264
2203	Текущие счета клиентов	3 247 314
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	24 293
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	13 690

2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх	4 665
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкл	38 489
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гар	6 272
2215	Краткосрочные вклады клиентов	4 177 237
2217	Долгосрочные вклады клиентов	468 032
2221	Карт- счета клиентов	2 609
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	244 808
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	36 855
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	268 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 040 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 040 000
2400	Субординированные долги	297 356
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-15 144
2406	Субординированные облигации	312 500
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	76 133
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	727
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельны	927
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	14 483
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	56 658
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	831
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	610
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1 897
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5 269
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5 269
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4 321
2799	Прочие предоплаты	4 321
2810	Начисленные комиссионные расходы	4 085
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 986
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 099
2850	Прочие кредиторы	34 941
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10 450
2854	Расчеты с работниками	17 775
2857	Отсроченный подоходный налог	5 659
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	399
2870	Прочие транзитные счета	658
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	16 286
2895	Обязательства по операциям своп	16 286
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	2 780 571
3000	Уставный капитал	2 665 630
3001	Уставный капитал – простые акции	2 665 630
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	114 941
3510	Резервный капитал	56 716
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	2 243
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	55 982
4	ДОХОДЫ	1 321 612
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 967
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 967
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	3 522
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	3 522
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	20 050
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	20 050
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	37 448
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 846
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	8 300
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	26 548
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	754
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	4 680
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	4 680
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	631 508
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	526
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	364 611
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	210 576
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4 399
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	51 396
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	85 075
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	85 074
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	1
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 082
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 082
4500	Доходы по дилинговым операциям	139 062
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 245
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	137 207
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	610
4600	Комиссионные доходы	117 503
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	23 273
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	16 384
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	39 016
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	803

4608	Прочие комиссионные доходы	16 724
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	16 989
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4 314
4700	Доходы от переоценки	9 174
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	9 174
4730	Реализованные доходы от переоценки	50 802
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нали	50 802
4850	Доходы от продажи	2 604
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 566
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	38
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 440
4895	Доходы по операциям своп	3 440
4900	Неустойка (штраф, пеня)	77 378
4900	Неустойка (штраф, пеня)	77 378
4920	Прочие доходы	127 113
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	118 993
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	8 120
4940	Чрезвычайные доходы	4 204
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	666
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	3 538
5	РАСХОДЫ	1 265 630
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	1
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5 532
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	5 532
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды ба	925
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. видь	925
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	32 563
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	416
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	32 147
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	340 089
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	13 081
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	241 085
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	78 149
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7 774
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	26 013
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	26 013
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 090
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 913
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	1 177
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	619
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	42
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	577
5450	Ассигнования на обеспечение	11 299
5455	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 884
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деяте	415
5500	Расходы по дилинговым операциям	77 245
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	60 959
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	16 286
5600	Комиссионные расходы	21 208
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5 560
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 574
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	99
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 208
5608	Прочие комиссионные расходы	9 767
5700	Расходы от переоценки	212
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	212
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	381 383
5721	Расходы по оплате труда	381 198
5729	Прочие выплаты	185
5730	Реализованные расходы от переоценки	733
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нал	733
5740	Общехозяйственные расходы	191 465
5741	Транспортные расходы	5 702
5742	Административные расходы	24 255
5743	Расходы на инкассацию	4 557
5744	Расходы на ремонт	6 632
5745	Расходы на рекламу	32 321
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	14 298
5747	Представительские расходы	1 479
5748	Прочие общехозяйственные расходы	20 189
5749	Расходы на служебные командировки	12 414
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	36 390
5752	Расходы по страхованию	2 123
5753	Расходы по услугам связи	31 105
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	60 271
5761	Налог на добавленную стоимость	13 043
5763	Социальный налог	39 322

5764	Земельный налог	150
5765	Налог на имущество юридических лиц	5 442
5766	Налог на транспортные средства	181
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2 133
5780	Амортизационные отчисления	44 476
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 718
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	18 033
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	10 914
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 715
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6 096
5850	Расходы от продажи	8
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 337
5895	Расходы по операциям своп	5 337
5900	Неустойка (штраф, пеня)	92
5900	Неустойка (штраф, пеня)	92
5920	Прочие расходы	43 909
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 485
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	14 751
5923	Расходы по аренде	26 673
5940	Чрезвычайные расходы	13 501
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	3 936
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	9 565
5999	Подоходный налог	5 659
5999	Подоходный налог	5 659
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	7 278 351
6000	Счета по аккредитивам	84 587
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	13 926
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	70 661
6050	Счета по гарантиям	1 818 460
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	502 749
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 315 711
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 233 808
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	3 233 808
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 141 496
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 062 910
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 078 586
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7 278 351
6500	Счета по аккредитивам	84 587
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	13 926
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	70 661
6550	Счета по гарантиям	1 818 460
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	502 749
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 315 711
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 233 808
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	3 233 808
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 141 496
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 078 586
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 062 910
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	21 535 936
7100	Мемориальные счета – активы	184 629
7130	Долги, списанные в убыток	184 629
7200	Мемориальные счета – пассивы	17 139 051
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	17 139 051
7300	Мемориальные счета – прочие	4 212 256
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	588 123
7339	Разные ценности и документы	937 533
7363	Счета «Депозиты»	2 686 600

Председатель: _____ Е.Комова

Главный бухгалтер: _____ Н.Мерзлякова

Исполнитель: _____ Досжанова Д.А.