

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО 'НЕФТЕБАНК'
 по состоянию на 01/ 10/ 2005 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2004г.
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	193 056	102 151
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	83 507	
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	179 292	
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	573 160	405 565
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	3 521 764	1 921 789
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	787 966	470 558
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	29 233	6 216
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	487 431	376 513
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	23 370	20 042
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	278 464	219 693
Итого активов	I	6 157 243	3 522 527
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	300 000	
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	600 468	
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	2 508 846	1 814 556
Выпущенные долговые ценные бумаги	19		
Задолженность перед банками	20		
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	334 725	325 834
Налоговые обязательства	23	11 949	4 689
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	69 141	40 458
Дивиденды к выплате	26		
Итого обязательства	II	3 825 129	2 185 537
Доля меньшинства	27		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	28	2 110 826	1 321 000
в том числе:			
простые акции	29	2 110 826	1 321 000
привилегированные акции	30		
Эмиссионный доход	31	1 810	1 810
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33		
Прочие резервы	34	265 799	91 549
Чистая прибыль (убыток) за период	35	-46 321	-77 369
Итого капитал	III	2 332 114	1 336 990
Итого обязательств и собственного капитала	IV	6 157 243	3 522 527

И.о.Председателя Правления

Сранұлы Б.

Главный бухгалтер

Саналиев А.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
АО 'НЕФТЕБАНК'
 по состоянию на 01/ 10/ 2005 года

(в тысячах тенге)

	Символ	01.10.05	01.01.05
1	2	3	4
Процентные доходы	I	329972	245327
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	8386	127
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		191
по займам, предоставленным клиентам	3	235764	216816
по ценным бумагам	4	83486	3055
по операциям РЕПО	5	2262	
прочие процентные доходы	6	74	25138
Процентные расходы	II	105709	82733
по счетам клиентов	7	63597	62733
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	7500	
по займам, полученным от банков	9	579	
по выпущенным долговым ценным бумагам	10		
по субординированному долгу	11		
прочие процентные расходы	12	34033	20000
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	224263	162594
Формирование резервов на потери по займам	13		-99169
Чистый процентный доход	IV	224263	261763
Дивиденды полученные	14	433	
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	91835	119331
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	20536	35188
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	256	-21
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	42763	
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	19		43173
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20		18870
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	191002	198651
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	305753	344816
Операционные расходы	23	226252	249544
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	133505	123088
амортизационные отчисления и износ	25	26645	35296
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	39457	29445
Прочие расходы	27	116930	299423
Операционная прибыль	VI	186834	57612
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	120052	9353
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	66782	48259
Расходы по налогу на прибыль	29	9219	
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	57563	48259
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль(убыток)	IX	57563	48259

И.о.Председателя Правления

Сранұлы Б.

Главный бухгалтер

Саналиев А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО 'НЕФТЕБАНК'
по состоянию на 01/ 10/ 2005 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	текущий квартал	с начала календарного года на дату
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	27 797	57 563
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	-4 645	23 309
амортизационные отчисления и износ	2	8 963	26 645
расходы по резервам на возможные потери	3	5 209	120 052
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	42 763	44 271
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	143 266	330 405
расходы на выплату вознаграждения	6	45 447	96 960
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-131 055	-107 710
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	23 152	80 872
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-704 232	678 108
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	1 100 000	-38 250
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-1 445 953	1 442 918
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	10	-30 264	-349 641
(Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО"	11	-179 292	-179 292
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12		
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-148 723	-197 627
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	116 474	-1 157 494
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	-335 479	-482 601
(Увеличение) уменьшение операции " РЕПО"	16	446 472	-600 468
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	5 481	-74 425
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-587 758	-479 386
Налог на прибыль уплаченный	18	0	
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	-587 758	-479 386
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	-24 896	25 104
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-33 621	-92 277
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-23 017	-23 017
Прочие поступления и платежи	23	0	
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-81 534	-90 190
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	789 826	789 826
Выпуск долговых обязательств	25		
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинств	28		
Прочие поступления и платежи	29		
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	789 826	789 826
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	120 534	220 250
Остаток денег на начало отчетного периода	30	607 432	507 716
Остаток денег на конец отчетного периода	31	727 966	727 966

И.о.Председателя Правления

Сранұлы Б.

Главный бухгалтер

Саналиев А.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
АО 'НЕФТЕБАНК'
по состоянию на 01/ 10/ 2005 года

в тысячах 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	1 321 000	1 810	0	0	177 509	-40 529	1 459 790
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1 321 000	1 810	0	0	177 509	-40 529	1 459 790
Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							0
Дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг , имеющих в наличии для продажи					54 701		54 701
Чистая прибыль (убыток) за период						27 797	27 797
Внутренние переводы							0
формирование резервного капитала							0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции	789 826				33 589	-33 589	789 826
Сальдо на конец отчетного периода	2 110 826	1 810	0	0	265 799	-46 321	2 332 114

И.о.Председателя Правления

Сранұлы Б.

Главный бухгалтер

Саналиев А.

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2005 года

АО 'НЕФТЕБАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	6 157 243
1000	Деньги	193 056
1001	Наличность в кассе	178 345
1003	Наличность в обменных пунктах	14 711
1050	Корреспондентские счета	507 998
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	481 938
1052	Корреспондентские счета в других банках	26 060
1200	Ценные бумаги	83 507
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	61 775
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	21 732
1250	Вклады, размещенные в других банках	65 162
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	26 912
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	13 250
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	25 000
1400	Требования к клиентам	3 521 764
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	525 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 478 945
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 247 276
1420	Финансовый лизинг клиентам	369 235
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	29 240
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	-127 932
1450	Прочие ценные бумаги	787 966
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	24 897
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	687 186
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-40
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	76 920
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-997
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	179 292
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	179 292
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	29 233
1476	Прочие инвестиции	29 233
1600	Товарно-материальные запасы	39 977
1602	Прочие товарно-материальные запасы	39 977
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	510 801
1652	Земля, здания и сооружения	435 416
1653	Компьютерное оборудование	44 916
1654	Прочие основные средства	71 344
1658	Транспортные средства	33 103
1659	Нематериальные активы	60 789
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-15 437
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-31 289
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-40 942
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9 680
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-37 419
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	76 339
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	617
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56 540
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 297
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9 036
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	849
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 665
1799	Прочие предоплаты	1 665
1810	Начисленные комиссионные доходы	216
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	216
1850	Прочие дебиторы	137 767
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9 193
1854	Расчеты с работниками	5 995

1856	Дебиторы по капитальным вложениям	20 310
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 299
1861	Дебиторы по гарантиям	22 226
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	81 300
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5 556
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	22 500
1892	Требования по операциям форвард	22 500
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 825 129
2120	Срочные вклады	300 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	300 000
2200	Обязательства перед клиентами	2 508 846
2203	Текущие счета клиентов	744 108
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	44 554
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	392 298
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	297 823
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	196 494
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 622
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	22 541
2211	Вклады до востребования клиентов	22 490
2215	Краткосрочные вклады клиентов	412 477
2217	Долгосрочные вклады клиентов	366 676
2219	Условные вклады клиентов	2 474
2221	Карт- счета клиентов	137
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	5 152
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	600 468
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	600 468
2400	Субординированные долги	334 725
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	334 725
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	33 265
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2 125
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 437
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	19 936
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 111
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	6 656
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	73
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	7
2799	Прочие предоплаты	66
2850	Прочие кредиторы	47 752
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11 949
2854	Расчеты с работниками	10 182
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	6 272
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	5 234
2870	Прочие транзитные счета	12 815
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 300
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	2 332 114
3000	Уставный капитал	2 110 826
3001	Уставный капитал – простые акции	6 605 000
3002	Неоплаченный уставный капитал – простые акции	-4 494 174
3100	Дополнительный капитал	1 810
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 810
3200	Общие резервы (провизии)	56 748
3200	Общие резервы (провизии)	56 748
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	162 730
3540	Резервы переоценки основных средств	133 128
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	75 923
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-103 884
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	57 563
4	ДОХОДЫ	657 769
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	13

4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	13
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	8 373
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	50
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	7 901
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	422
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	235 764
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	119 794
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	59 329
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	17 875
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	29 665
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	9 101
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	83 560
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	83 486
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	74
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 262
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 262
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	433
4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	433
4500	Доходы по дилинговым операциям	68 932
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	46 432
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	22 500
4600	Комиссионные доходы	91 835
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15 591
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	9 363
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14 950
4608	Прочие комиссионные доходы	6 919
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	45 012
4700	Доходы от переоценки	21 771
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	39
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	21 732
4850	Доходы от продажи	256
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	250
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18 812
4900	Неустойка (штраф, пеня)	18 812
4920	Прочие доходы	125 758
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	122 701
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	3 057
5	РАСХОДЫ	600 206
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	575
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	575
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	4
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	4
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	7 500
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	7 500
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	63 597
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 633
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	48 425
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	13 539
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8 274

5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8 274
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	17 010
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет	17 010
5450	Ассигнования на обеспечение	120 052
5453	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5 556
5455	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	108 864
5456	Ассигнования на общие резервы (проезизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	16
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	5 616
5500	Расходы по дилинговым операциям	14 454
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	823
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	13 631
5600	Комиссионные расходы	20 536
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	7 303
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов	2
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 738
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 113
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4 671
5608	Прочие комиссионные расходы	4 709
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	124 564
5721	Расходы по оплате труда	97 493
5729	Прочие выплаты	27 071
5740	Общехозяйственные расходы	97 035
5741	Транспортные расходы	4 720
5742	Административные расходы	16 589
5743	Расходы на инкассацию	424
5744	Расходы на ремонт	2 135
5745	Расходы на рекламу	17 135
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5 248
5747	Представительские расходы	2 911
5748	Прочие общехозяйственные расходы	777
5749	Расходы на служебные командировки	8 941
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11 221
5752	Расходы по страхованию	5 763
5753	Расходы по услугам связи	21 171
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	39 457
5761	Налог на добавленную стоимость	14 498
5763	Социальный налог	17 290
5764	Земельный налог	87
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 202
5766	Налог на транспортные средства	162
5767	Сбор с аукционов	1 143
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2 075
5780	Амортизационные отчисления	26 645
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6 309
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4 729
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4 548
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 381
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	7 678
5900	Неустойка (штраф, пеня)	888
5900	Неустойка (штраф, пеня)	888
5920	Прочие расходы	49 106
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	17 343
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	10 012
5923	Расходы по аренде	21 751
5940	Чрезвычайные расходы	1 290
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 290
5999	Подоходный налог	9 219
5999	Подоходный налог	9 219
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 954 257
6050	Счета по гарантиям	608 699
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	74 259

6075	Возможные требования по принятым гарантиям	534 440
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	546 388
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	546 388
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	799 170
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	410 835
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	388 335
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 954 257
6550	Счета по гарантиям	608 699
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	74 259
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	534 440
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	546 388
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	546 388
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	799 170
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	388 335
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	410 835
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	10 398 326
7100	Мемориальные счета – активы	603 232
7130	Долги, списанные в убыток	603 232
7200	Мемориальные счета – пассивы	4 800 262
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	4 800 262
7300	Мемориальные счета – прочие	4 994 832
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 964 715
7339	Разные ценности и документы	3 030 117

И.о.Председателя Правления

Сранұлы Б.

Главный бухгалтер

Саналиев А.