

Бухгалтерский баланс
 ОАО "Народный Банк Казахстана"
 по состоянию на 01 апреля 2003 года

Активы	Символ	сумма
I	2	3
I. Наличные деньги	010	6 307 162
II. Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	020	6 200 216
III. Аффинированные драгоценные металлы	030	1 853
IV. Ценные бумаги, предназначенные для торговли (нетто)	040	31 602 239
V. Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)	050	11 245 301
VI. Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (нетто)	060	1 265 473
VII. Требования к клиентам (нетто)	070	136 079 334
VIII. Прочие ценные бумаги (нетто)	080	8 797 132
IX. Инвестиции в капитал и субординированный долг	090	542 214
X. Основные средства (нетто)	100	7 000 408
XI. Нематериальные активы (нетто)	110	194 885
XII. Прочие активы (нетто)	120	9 871 268
Итого активов: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)		219 107 485

Обязательства	Символ	на начало года
I	2	3
I. Корреспондентские счета и вклады банков	210	13 613 147
II. Банковские счета и вклады клиентов	220	136 293 592
III. Выпущенные долговые ценные бумаги	230	
IV. Задолженность перед банками	240	30 929 146
V. Прочие привлеченные средства	250	7 865 615
VI. Субординированный долг	260	4 474 763
VII. Налоговые обязательства	270	94 425
VIII. Прочие обязательства	280	7 938 687
IX. Итого обязательства: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	290	201 209 375
X. Доля меньшинства	300	
Капитал		
XI. Уставный капитал	410	9 881 892
в том числе:		
простые акции	411	7 407 692
привилегированные акции	412	2 474 200
XII. Дополнительный капитал	420	2 192 038
XIII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и резервы переоценки банка	430	4 682 111
XIV. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	440	1 142 069
XV. Итого капитал: (XI+XII+XIII+XIV)	450	17 898 110
Итого пассивов: (IX+X+XV)		219 107 485

Составлено
 Сумма неформализованных провизий
 Собственный капитал за минусом неформализованных провизий
 Председатель Правления
 Главный бухгалтер
 МП



-
22 294 970

Сатылганов К.А.

Федченко А.Г.

Отчет о доходах и расходах
ОАО "Народный банк Казахстана"

на 1 апреля 2003 года

(в тысячах тенге)

	Символ	сумма
I. Доходы, связанные с получением вознаграждения:	100	5244947
1.1. По корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	110	21139
1.2. По выданным банком займам	120	4668470
1.3. По ценным бумагам банка	130	469374
1.4. Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	140	85964
II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	200	2074536
2.1. По корреспондентским/текущим счетам и привлеченным вкладам клиентов	210	1645125
2.2. По полученным займам	220	302807
2.3. По ценным бумагам	230	0
2.4. Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	240	126604
III. Чистый доход, связанный с получением вознаграждения (I-II):	300	3170411
IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	400	4121916
4.1. Доходы по дилинговым операциям (нетто)	410	163630
в том числе:		
доходы от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	411	87076
4.2. Доходы в виде комиссионных и сборов	420	1372322
4.3. Доходы в виде дивидендов	430	0
4.4. Доход от переоценки (нетто)	440	118289
в том числе:		
доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	441	92987
4.5. Доход от реализации активов	450	19365
4.6. Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	460	2448310
V. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	500	2730314
5.1. Расходы по выплате комиссионных и сборов	510	207085
5.2. Расходы на оплату труда и командировочные	520	976245
5.3. Общехозяйственные расходы	530	434911
5.4. Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	540	361711
5.5. Амортизационные отчисления	550	224284
5.6. Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	560	0
5.7. Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	570	526078
VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы (III+IV-V):	600	4562013
VII. Ассигнования на резервы:	700	3358281
VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы (VI-VII):	800	1203732
IX. Непредвиденные статьи:	900	1849
9.1. Непредвиденные доходы	910	2022
9.2. Непредвиденные расходы	920	173
X. Доход (убытки) до уплаты налогов (VIII+IX)	1000	1205581
XI. Расходы по выплате подоходного налога	1100	63512
XII. Чистый доход (убытки) (X-XI)	1200	1142069
XIII. Доля меньшинства	1300	0
XIV. Чистый доход (убыток) с учетом доли меньшинства (XII-XIII)	1400	1142069

Председатель Правления

Главный бухгалтер

МП



Сатылганов К.А.

Федченко А.Г.



тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	219107485
1000	Наличные деньги банка	6309015
1001	Наличность в кассе	4224853
1002	Банкноты и монеты в пути	239010
1003	Наличность в обменных пунктах	16974
1004	Аффинированные драгоценные металлы	1853
1005	Наличность в банкоматах	1826325
1050	Корреспондентские счета банка	7142799
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	6200216
1052	Корреспондентские счета в других банках	942583
1200	Ценные бумаги	31602239
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	31602239
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	10337718
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	5216370
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	4908463
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	212885
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1265473
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	272773
1308	Займы, предоставленные другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	992700
1400	Требования банка к клиентам	138184268
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	505219
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	406352
1405	Учтенные векселя клиентов	868037
1407	Факторинг клиентам	98965
1408	Займы, предоставленные клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	54999
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	39861573
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	94468572
1420	Финансовый лизинг клиентам	1206676
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	55352
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	3089502
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	578301
1439	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3009830
1440	Прочие займы, предоставленные клиентам	550
1450	Прочие ценные бумаги	8772154
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3209917
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5562237
1460	Общие резервы (провизии)	-2585697
1462	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-90
1463	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-1285
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кред. деятель-ти банка	-2104934
1467	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках	-35000
1468	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	-444388
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	542214
1471	Инвестиции в дочерние организации	354714
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	45808
1476	Прочие инвестиции	141692
1600	Товарно-материальные запасы	189242
1602	Прочие товарно-материальные запасы	189242
1650	Основные средства и нематериальные активы	7195293
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	64636
1652	Земля, здания и сооружения	3455950
1653	Компьютерное оборудование	2596026
1654	Прочие основные средства	3844769

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	12911
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	26123
1658	Транспортные средства	419903
1659	Нематериальные активы	313242
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-292843
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1587214
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1291846
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-6942
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-17535
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-223530
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-118357
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	5170053
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	796
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	9344
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2015
1732	Начисленные доходы по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	136
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4828098
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	304678
1742	Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	8
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	24978
1750	Предоплата вознаграждения и расходов	164444
1751	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	48772
1791	Прочие предоплаты	115672
1810	Начисленные комиссионные доходы	185676
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	64871
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантиям	55674
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	29361
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	2541
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	33229
1850	Прочие дебиторы банка	4632594
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	166906
1854	Расчеты с работниками банка	42640
1855	Дебиторы по документарным расчетам	44360
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	332819
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2844003
1861	Дебиторы по гарантиям	428498
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	228889
1870	Прочие транзитные счета банка	1014248
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-430335
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-39434
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	201209375
2010	Корреспондентские счета	260268
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	8785
2013	Корреспондентские счета других банков	251483
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	425586
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	4980
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	420606
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	3927513
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3501798

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	425715
2050	Займы, полученные от других банков	29529146
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	2463404
2053	Займы, полученные от других банков по операциям "РЕПО"	10800451
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	13990863
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2274428
2060	Займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2338490
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2338490
2110	Займы овернайт банков	1400000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1400000
2120	Срочные вклады	13352879
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	10378895
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2973984
2200	Обязательства перед клиентами	137467618
2202	Деньги местного бюджета	22609
2203	Текущие счета клиентов	40311666
2211	Вклады до востребования клиентов	3892873
2215	Краткосрочные вклады клиентов	54589867
2217	Долгосрочные вклады клиентов	31647788
2219	Условные вклады клиентов	28026
2221	Специальные вклады клиентов	5782978
2223	Вклад-гарантия клиентов	17785
2227	Полученный финансовый лизинг	214024
2231	Займы, полученные от клиентов по операциям "РЕПО"	960002
2400	Субординированные долги	4337090
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее 5 лет	4337090
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	2425818
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	357
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	632
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	64256
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	110402
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19687
2707	Начисленные расходы по займам, полученным от других банков по операциям "РЕПО"	27176
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	126
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	14788
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	80251
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	685
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	65197
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1903613
2724	Начисленные расходы по займам, полученным от клиентов по операциям "РЕПО"	975
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	137673
2750	Предоплата вознаграждения и доходов	78098
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	77371
2791	Прочие предоплаты	727
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	6675
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	3887
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	2300
2819	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по кастодиальной деятельности	488
2850	Прочие кредиторы банка	5660194

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	94425
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	90
2854	Расчеты с работниками банка	79357
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1062908
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1758326
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	69274
2870	Прочие транзитные счета банка	2595814
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17898110
3000	Уставный капитал банка	9881892
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	7422600
3003	Выкупленные банком простые акции	-14908
3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	2474200
3100	Дополнительный капитал	2192038
3101	Премии по акциям	2192038
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	5824180
3510	Резервный капитал банка	1090059
3540	Резервы переоценки основных средств	111776
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	446345
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3033931
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1142069
4	ДОХОДЫ	9943442
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6462
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка в других банках	6462
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	278638
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	278638
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	14677
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7672
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2476
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	4529
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	4592
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	2015
4308	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам по операциям "Обратное РЕПО"	2577
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	4749842
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	34051
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	27836
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	34703
4408	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам по операциям "Обратное РЕПО"	1956
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1559989
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3018148
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	51261
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	8421

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4449	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	13477
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	190736
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	52055
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	138681
4500	Доходы по дилинговым операциям	636719
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	89262
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты.	524719
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	22738
4600	Коммиссионные доходы	1372322
4601	Коммиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	547049
4603	Коммиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	40
4604	Коммиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	140265
4606	Коммиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	127051
4607	Коммиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	135033
4608	Прочие коммиссионные доходы	154378
4609	Коммиссионные доходы по кастодиальной деятельности банка	10391
4611	Коммиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	198711
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	48539
4614	Коммиссионные доходы за услуги банка по факторинговым операциям	10865
4700	Доходы от переоценки	219757
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	118182
4704	Доход от переоценки аффилированных драгоценных металлов	113
4706	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленных клиентам банка	392
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	100150
4710	Доход от прочей переоценки	920
4800	Прочие операционные доходы	342567
4802	Прочий операционный доход	342567
4850	Доходы от продажи	19365
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	19319
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	46
4900	Неустойка (штраф, пеня)	45283
4900	Неустойка (штраф, пеня)	45283
4920	Прочие доходы	2060460
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2056478
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	3982
4940	Чрезвычайные доходы	2022
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2022
5	РАСХОДЫ	8801373
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1131
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	1131
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	1238
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	16
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	1222
5040	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	43515
5044	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	36652

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5046	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	6863
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	206721
5053	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков по операциям "РЕПО"	37091
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	144566
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	25064
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	48230
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	48230
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	3103
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	3103
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	48508
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	38845
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	9663
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1603493
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	54940
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	18465
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	857315
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	631569
5219	Расходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам клиентов	327
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов	29583
5223	Расходы связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантиям клиентов	30
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	8007
5231	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от клиентов по операциям "РЕПО"	3257
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	118597
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее 5 лет	118597
5450	Ассигнования на обеспечение	3358281
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	166
5454	Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	35000
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1835526
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	1013660
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	1276
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	28498
5460	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	62
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам	444093
5500	Расходы по дилинговым операциям	473089
5510	Расходы по купле - продаже ценных бумаг	2186

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	442953
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	27950
5600	Комиссионные расходы	207085
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	14946
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	90728
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	4502
5608	Прочие комиссионные расходы	94798
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	2111
5700	Расходы от переоценки	101468
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	75228
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	17163
5710	Расход от прочей переоценки	9077
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	927830
5721	Расходы по оплате труда	770727
5729	Прочие выплаты	157103
5740	Общехозяйственные расходы	483326
5741	Транспортные расходы	26616
5742	Административные расходы	242931
5743	Расходы на инкассацию	207
5744	Расходы на ремонт	21010
5745	Расходы на рекламу	77514
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	38038
5747	Представительские расходы	960
5748	Прочие общехозяйственные расходы	14714
5749	Расходы на служебные командировки	48415
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12921
5760	Налог и сборы и другие обязательные платежи в бюджет кроме подоходного налога	361711
5761	Налог на добавленную стоимость	31000
5763	Социальный налог	172965
5764	Земельный налог	801
5765	Налог на имущество юридических лиц	17713
5766	Налог на транспортные средства	3214
5767	Сбор с аукционов	553
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	135465
5780	Амортизационные отчисления	224284
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	17287
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	92719
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	84873
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2675
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14194
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	12536
5800	Прочие операционные расходы	154873
5801	Расходы по аренде	28019
5802	Прочий операционный расход	126854
5900	Неуслышанная (штраф, пеня)	73
5900	Неуслышанная (штраф, пеня)	73
5920	Прочие расходы	371132
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	286765
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	84367
5940	Чрезвычайные расходы	173
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	47
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	126
5999	Подоходный налог	63512

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Подходный налог	63512
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	114943918
6000	Счета по аккредитивам	6514666
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6514666
6050	Счета по гарантиям	63995333
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	12414532
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	51580801
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	39437843
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	39437843
6130	Неподвижные вклады клиентов	3698216
6130	Неподвижные вклады клиентов	3698216
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	73781
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	73021
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	760
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1224079
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	611659
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	612420
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	114943918
6500	Счета по аккредитивам	6514666
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6514666
6550	Счета по гарантиям	63995333
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	12414532
6575	Возм. уменьшение требований по принятым гарантиям	51580801
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	39437843
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	39437843
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	3698216
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	3698216
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	73781
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	73021
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	760
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1224079
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	611659
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	612420
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	465889026
7100	Мемориальные счета - активы	11589452
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	41538
7130	Доли, списанные в убыток	11542581
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	5333
7200	Мемориальные счета - пассивы	25105
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	22183
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2922
7300	Мемориальные счета - прочие	390935639
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	38803900
7339	Разные ценности и документы	345822897
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2433
7345	Драгметаллы на хранении	6
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	12
7363	Счета "Депо"	6306391
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	62937918
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	3301844
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	20718324
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	24479273
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	3175177
7406	Вклады в других банках	3634006

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7407	прочие пенсионные активы	7629294
7500	активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	400912
7510	сеньги в доверительном (трастовом) управлении	400912

Председатель :

Сатылганов К.А.

Главный бухгалтер :

Федченко А.Г.

Исполнитель :

Тулегенова Ж.З.



Handwritten signature