

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**АО "Народный Банк Казахстана"**  
**по состоянию на 01 октября 2005 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 01 октября 2005 года	на 01 января 2005 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	21 328 985	19 209 974
Аффинированные драгоценные металлы	2	14 844	29 064
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	48 622 613	34 629 423
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	2 367 772	222 449
Производные финансовые инструменты	5	669	9 092
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	58 923 036	21 480 488
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	1 148 820	163 402
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	383 182 077	254 567 793
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	12 847 048	48 365 878
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	976 898	834 000
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	10 290 919	9 131 311
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	510 342	487 691
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	4 696 303	4 123 335
<b>Итого активов:</b>		<b>544 910 326</b>	<b>393 253 900</b>
<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	6 418 129	3 105 277
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	7 228 914	3 852 120
Производные финансовые инструменты	17	1 482	10 548
Банковские счета и вклады клиентов	18	340 949 051	228 592 828
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	31 408 114	30 801 458
Задолженность перед банками	20	68 924 331	68 677 959
Прочие привлеченные средства	21	393 576	1 336 714
Субординированный долг	22	24 503 750	14 138 516
Налоговые обязательства	23	222 987	428 216
Отсроченное налоговое обязательство	24	610 824	450 824
Прочие обязательства	25	8 841 396	6 276 125
Дивиденды к выплате	26	90	330 262
<b>Итого обязательства:</b>		<b>489 502 644</b>	<b>358 000 847</b>
	27		
Доля меньшинства		447 934	217 029
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	28	24 665 214	15 759 351
в том числе:			
простые акции	29	14 221 958	13 285 151
привилегированные акции	30	10 443 256	2 474 200
Эмиссионный доход	31	2 192 165	2 191 170
Изъятый капитал	32	-16 201	-16 665
Резервный капитал	33	1 690 060	1 690 060
Прочие резервы	34	565 329	299 790
Чистая прибыль (убыток) за период	35	25 863 181	15 112 318
<b>Итого капитал:</b>		<b>54 959 748</b>	<b>35 036 024</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>544 910 326</b>	<b>393 253 900</b>

Первый заместитель Председателя Правления

Сыргабекова А.Н.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**АО "Народный Банк Казахстана"**  
**по состоянию на 01 октября 2005 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	на 01.10.2005 года	на 01.10.2004 года
1	2	3	4
<b>Процентные доходы</b>		<b>35 946 136</b>	<b>21 723 275</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	886 379	413 432
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	2 158	187 856
по займам, предоставленным клиентам	3	31 704 555	18 277 508
по ценным бумагам	4	2 981 668	2 713 520
по операциям РЕПО	5	14 837	7 499
прочие процентные доходы	6	356 539	123 460
<b>Процентные расходы</b>		<b>15 503 134</b>	<b>8 758 290</b>
по счетам клиентов	7	8 882 744	5 674 313
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	151 997	62 359
по займам, полученным от банков	9	2 792 803	1 822 184
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	2 168 287	293 780
по субординированному долгу	11	1 383 772	708 176
прочие процентные расходы	12	123 531	197 478
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>		<b>20 443 002</b>	<b>12 964 985</b>
Формирование резервов на потери по займам	13	9 768 581	3 884 740
<b>Чистый процентный доход</b>		<b>10 674 421</b>	<b>9 080 245</b>
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	13 208 759	7 399 073
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	714 025	1 072 090
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	236 389	57 329
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	1 367 664	509
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	1 276 583	851 519
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	52 504	179 388
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	142 715	149 921
Прочие доходы	22	1 794 892	3 115 207
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>		<b>17 365 481</b>	<b>10 680 856</b>
Операционные расходы	23	11 553 571	8 019 989
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	5 749 326	3 890 886
амортизационные отчисления и износ	25	978 413	7 880 208
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	1 597 413	1 052 732
Прочие расходы	27	2 872 435	2 734 074
<b>Операционная прибыль</b>		<b>13 613 896</b>	<b>9 007 038</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	221 149	29 029
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>		<b>13 392 747</b>	<b>8 978 009</b>
Расходы по налогу на прибыль	29	2 153 376	1 397 739
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>		<b>11 239 371</b>	<b>7 580 270</b>
Доля меньшинства	30	205 573	-20 359
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>		<b>11 033 798</b>	<b>7 600 629</b>

Первый заместитель Председателя Правления

Сыргабекова А.Н.

Управляющий директор-Главный бухгалтер

Федченко А.Г.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**

**АО "Народный Банк Казахстана"**  
**по состоянию на 01 октября 2005 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 01 октября 2005	на 01 января 2005
		года	года
1	2	3	3
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	13 392 747	10 090 815
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	11 277 814	12 789 748
амортизационные отчисления и износ	2	978 413	1 111 526
расходы по резервам на возможные потери	3	9 989 730	8 940 724
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	-1 653 933	1 210 073
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-1 569 629	954 426
расходы на выплату вознаграждения	6	4 017 071	609 030
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-483 838	-36 031
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	24 670 561	22 880 563
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-143 401 961	-111 234 098
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-408 927	6 796 720
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-155 952 429	-98 513 355
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	12 804 055	-28 557 222
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	-2 141 316	-220 414
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	23 705	536 455
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	2 272 951	8 723 718
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	129 454 107	63 914 283
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	112 772 359	58 234 983
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"	16	3 333 254	-2 986 602
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	13 348 494	8 665 902
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-13 947 854	-47 319 815
Налог на прибыль уплаченный	18	2 153 376	1 997 780
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>VI</b>	<b>-16 101 230</b>	<b>-49 317 595</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	14 422 801	-8 588 351
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-2 019 333	-3 012 447
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-142 916	-202 403
Прочие поступления и платежи	23	0	0
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>VII</b>	<b>12 260 552</b>	<b>-11 803 201</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	8 906 858	5 861 849
Выпуск долговых обязательств	25	9 790 282	35 844 267
Приобретение или погашение собственных акций	26	464	-926
Выплаченные дивиденды	27	-330 172	330 172
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28	205 573	4 892
Прочие поступления и платежи	29	-632 291	18 766 026
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>	<b>VIII</b>	<b>17 940 714</b>	<b>60 806 280</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>	<b>IX</b>	<b>38 770 597</b>	<b>22 566 047</b>
Остаток денег на начало отчетного периода	30	39 088 968	16 522 921
Остаток денег на конец отчетного периода	31	77 859 565	39 088 968

Первый заместитель Председателя Правления

Сыргабекова А.Н.

Управляющий директор-Главный бухгалтер

Федченко А.Г.

Номер РНН: 600200048129  
 Код ОКПО: 30722009  
 Номер МФО: 190501601  
 Код РКЦ: 125  
 Номер корр. счета: 600164601  
 Место нахождения: г. Алматы  
 Головного банка: ул. Розыбакиева, 97

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

г.Алматы АО "Народный банк Казахстана"

за 30 сентября 2005 года

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>1 КЛАСС - АКТИВЫ</b>		
1000	<b>Деньги</b>	<b>12 170 309</b>
1001	Наличность в кассе	7 538 977
1002	Банкноты и монеты в пути	412 437
1003	Наличность в обменных пунктах	35 909
1005	Наличность в банкоматах	3 870 514
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2 635
1008	Деньги в дорожных чеках	309 827
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из нетрадиционных металлов, в кассе	10
1010	<b>Аффинированные драгоценные металлы</b>	<b>14 844</b>
1011	Аффинированные драгоценные металлы	14 844
1050	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>10 642 122</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7 897 284
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 744 838
1100	<b>Требования к Национальному Банку Республики Казахстан</b>	<b>1 000 000</b>
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республике Казахстан	1 000 000
1200	<b>Ценные бумаги</b>	<b>48 338 792</b>
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	46 233 368
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-37 007
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	376 986
1207	Возмещение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	15 718
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	2 218 999
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-669 272
1250	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>56 421 504</b>
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	52 401 530
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках-резидентах (до одного месяца)	2 253 976
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	317 500
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1 448 498
1300	<b>Займы, предоставленные другим банкам</b>	<b>1 241 687</b>
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 241 687
1320	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций</b>	<b>333 494</b>
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	333 494
1400	<b>Требования к клиентам</b>	<b>374 344 837</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3 165 955
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 760 823
1405	Учтенные векселя клиентов	5 752 955
1407	Факторинг клиентам	228 729
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	91 449 883
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	286 627 466
1420	Финансовый лизинг клиентам	1 556 374
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	191 658
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8 585 801
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-24 409 437
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	550
1432	Дисконт по учтенным векселям	-865 920
1450	<b>Прочие ценные бумаги</b>	<b>9 589 230</b>
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 472 527
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-88 256
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	115 357
1455	Возмещение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	2 464
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	350 817
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-263 679
1458	<b>Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>1 655 001</b>
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 655 001
1470	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>2 638 720</b>
1471	Инвестиции в дочерние компании	1 816 741
1472	Инвестиции в зависимые организации	649 259
1475	Инвестиции в субординированный долг	26 778

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>2 КЛАСС - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
2010	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>381 870</b>
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	18 945
2013	Корреспондентские счета других банков	362 618
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	307
2030	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан</b>	<b>123 042</b>
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	123 042
2040	<b>Займы, полученные от международных финансовых организаций</b>	<b>669 450</b>
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	669 450
2050	<b>Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций</b>	<b>70 008 925</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	2 259 554
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	34 125 325
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	33 356 266
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	267 780
2120	<b>Срочные вклады</b>	<b>5 933 550</b>
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	267 780
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3 547 250
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	1 271 955
2127	Долгосрочные вклады других банков	500 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	346 565
2200	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>328 990 613</b>
2203	Текущие счета клиентов	77 013 620
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	17 615 178
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	4 289 202
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	35 097 176
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	26 357 857
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	14 166 096
2211	Вклады до востребования клиентов	1 980
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	15 331 188
2215	Краткосрочные вклады клиентов	117 784 727
2217	Долгосрочные вклады клиентов	19 172 572
2219	Условные вклады клиентов	120 565
2221	Карт-счета клиентов	504 015
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	749 309
2227	Полученный финансовый лизинг	406 278
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	381 850
2255	<b>Операции "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>7 185 255</b>
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	7 185 255
2300	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>30 291 498</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	31 978 000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 109
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-356 373
2306	Выкупленные облигации	-1 334 238
2400	<b>Субординированные долги</b>	<b>23 963 621</b>
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	85 731
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-305 117
2405	Выкупленные субординированные облигации	-246 200
2406	Субординированные облигации	24 429 207
2700	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>8 799 732</b>
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	2 657
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1 486
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	22 192
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	656 885
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15 261
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	40 933
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	6 004
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	6 160
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6 268 770

1476	Прочие инвестиции	145 942
<b>1600</b>	<b>Товарно- материальные запасы</b>	<b>246 344</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	246 339
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	5
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>10 269 588</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	47 911
1652	Земля, здания и сооружения	4 491 684
1653	Компьютерное оборудование	4 032 627
1654	Прочие основные средства	5 342 648
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	519 017
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	32 862
1658	Транспортные средства	609 200
1659	Нематериальные активы	884 549
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-459 356
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 318 195
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-2 156 148
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-25 230
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-3 763
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-349 038
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-379 180
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>8 920 814</b>
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	9 989
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	83
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	11 307
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	14 486
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	389
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 687 318
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	232 990
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	483 743
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	407 805
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	190
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	872
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	71 642
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>531 516</b>
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	503
1799	Прочие предоплаты	531 013
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>506 129</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	75 770
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантиям	231 986
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	96 037
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	5 356
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	96 980
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>697</b>
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантиям	697
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>4 739 920</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	419 663
1854	Расчеты с работниками банка	21 360
1855	Дебиторы по документарным расчетам	45 803
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	851 230
1860	Прочие дебиторы	2 405 281
1861	Дебиторы по гарантиям	1 199
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	428 627
1870	Прочие транзитные счета Банка	731 943
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-17 087
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-151 449
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3 350
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>669</b>
1891	Требования по операциям фьючерс	669
	<b>Итого АКТИВ</b>	<b>543 406 217</b>

Первый заместитель Председателя Правления \_\_\_\_\_ Сыргабекова А.Н

Управляющий Директор-Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Федченко А.Г

Нач. управления финансовой и статистической отчетности \_\_\_\_\_ Бывова О.А.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Момбежбаева И.Б.

и.п.

2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	39
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	43 659
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2 420
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 116 616
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	616 650
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>616 259</b>
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	516 552
2799	Прочие предоплаты	99 707
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>44 706</b>
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	4 549
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	157
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	40 000
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>13 797 445</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	178 246
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	90
2854	Расчеты с работниками	1 304 960
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 659 761
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	19 141
2857	Отсроченный подоходный налог	610 824
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 741 430
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	270 650
2870	Прочие транзитные счета	5 113 523
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 898 820
	<b>2 КЛАСС - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>490 805 966</b>
	<b>3 КЛАСС - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>24 661 116</b>
3001	Уставный капитал - простые акции	14 224 437
3003	Выкупленные простые акции	-16 201
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	10 452 880
<b>3100</b>	<b>Дополнительный капитал</b>	<b>2 192 165</b>
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 192 165
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>25 746 970</b>
3510	Резервный капитал	1 690 060
3540	Резервы переоценки основных средств	75 059
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	131 326
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	14 430 878
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	9 419 947
	<b>Итого собственный капитал</b>	<b>52 600 251</b>
	<b>Итого Пассив</b>	<b>543 406 217</b>