Номер РНН 600700043016 Код ОКПО 15396305 Номер БИК 190501722 Номер корр. счета 700161122 Место нахождение г. Алматы Головного банка ул. Шарилова, 90

## ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА БАЛАНСОВЫХ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ AO "Kaspi Bank "

Приложение к постановлению Правления Агентства Республики Кахзахстан по регулированию и надзору финасового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года № 224

#### за "30" сентября 2009 года.

### 1.Отчет об остатках на балансовых счетах активов , обязательств, и собственного капитала

		четах активов, оояз			(тыс.тенге)
NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	І класс - АКТИВЫ			II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u> </u>
1000	Наличные деньги банка	12 639 304	2010	Корреспондентские счета	34 170
1001	Наличность в кассе	10 592 165	2013	Корреспондентские счета других банков	34 170
1002	Банкноты и монеты в пути	1 573 862		370000000000000000000000000000000000000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1003	Наличность в обменных пунктах	-	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	4 000
1005	Наличность в банкоматах	473 277	2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	-
1008	Деньги в дорожных чеках	-	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	4 000
1050	Корреспондентские счета	8 359 335	2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	24 906 750
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 946 050	2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	-
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 413 285	2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	24 906 750
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	18 500 000	2050	Займы, полученные от других банков	19 710 667
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	18 500 000	2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	170
1200	Ценные бумаги	- 767 245	2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	384 268
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	-
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	- 767 245	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 637 787
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2070	Дисконт по полученным займам	- 311 558
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	2 257 299	2110	Займы овернайт	-
1251	Вклады размещенные в других банках (на одну ночь)	1 509 500	2113	Займы овернайт, полученные от других банков	-
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	-	2120	Срочные вклады	5 900 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года)	-	2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	5 900 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	626	2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	-
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	-	2150	Расчеты банка с филиалами	-
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-	2151	Расчеты с головным офисом банка	-
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	747 173	2152	Расчеты с местными филиалами банка	-
1300	Займы, предоставленные другим банкам	-	2200	Обязательства перед клиентами	191 567 120
1302	Краткосрочные займы предоставленные другим банкам	-	2201	Деньги государственного бюджета	-
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-	2203	Текущие счета клиентов Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов	29 029 913
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-	2204	(депозитов)	2 283 767
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-	2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	453 492
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 341	2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	12 428 881
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	- 10 341	2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	64 860 548
1350	Расчеты банка с филиалами	-	2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	122 285
1351	Расчеты с головным офисом банка	-	2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	442 198
1352	Расчеты с местными филиалами банка	-	2211	Вклады до востребования клиентов	5 520 148
1400	Требования банка к клиентам	221 733 816	2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 546 968
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	179 690	2215	Краткосрочные вклады клиентов	64 731 548
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	5 726 138	2217	Долгосрочные вклады клиентов	8 562 637
1405	Учтенные векселя клиентов	-	2219	Условные вклады клиентов	85 197
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	54 011 146	2221	Карт-счета клиентов	-
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	176 644 501	2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	-
1420	Финансовый лизинг клиентам	18 715	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	377 840
1421	Просроченная возможность по финансовому лизингу	-	2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	109 905
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	9 526 861	2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11 793
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 24 286 328	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	-
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам		2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	-
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	- 86 907	2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	17 973 283
1450	Прочие ценные бумаги	9 359 775	2301	Выпущенные в обращение облигации	19 854 723
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 407 320	2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 78 652	2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 004 440
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	39 649	2306	Выкупленные облигации	- 1 881 440
1455 1456	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	1 258 111 980	2400	Субординированные долги	14 199 861
1457	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	- 121 780	2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям  Писусут по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	141 / 00	2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям Выкупленные субординированные облигации	- 155 796
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами		2405	выкупленные сусординированные облигации  Субординированные облигации	14 355 657
1470	Операции образное гет о с ценными бумагами Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	572 996	2700	Суоординированные ослигации  Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	4 494 011
1470	инвестиции однка в капитат и сусординированный долг Инвестиции в дочернии организации	553 941	2700	пачисленные расходы оанка, связанные с выплатом вознаграждения  Начисленные расходы по корреспондентским счетам	33
1476	Посчие инвестиции	19 055	2701	начисленные расходы по коррестонден ским очетам  Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	20
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7 949 265	2704	Начисленные расходы по займам, полученным от правительства т к Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	531 886
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 675 101	2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4 002
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	- 725 836	2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций. Осуществляющих отдельные виды банковских операций	412 186
1600	Товарно-материальные запасы	46 888	2711	оанкледжих операции Начисленные расходы по займам овернайт других банков	-
		46 888	2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	88 369
1602 1650/1690	Прочие товарно-материальные запасы  Основные средства и нематериальные активы	13 790 531	2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	00 000

1655   Отроициясю (отслеваемиемиемием) (отслеваемием)   11786 509			-
1652   1664 Пристемення (обружение)   1665   1666 Околевия срудства, предвезаменнями раго сартия в денеру   1677   1676   1677   167	1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	388 123
1666   Прочее сисиевшее сураствая регурациями в 1964 738   1657   Калитальных артарыт по держдаемым заданиям   154 738   1658   Трансправные держдаемым заданиям   154 738   1659   Неколерные сураства держдаемым заданиям   154 4398   1650   Неколерные сураства держдаемым заданиям   154 4398   1650   Неколерные держдаем держдаемым заданиям   154 4398   1650   Неколерные держдаем держдаемым заданиям   154 4398   1650   Неколерные держдаемым заданиям   154 4398   1650   Неколерные держдаемым			
1656   Основные продостав, предвезаменныем для година в денеру			
164738   1658   Томостирное ороестов   1659   Невистерное досетов   1650   Невистерное досетов   165			1 462 583
1569   Преисприямие организа   1544 994   1562			-
1656         Немистением активам         935 428           1693         Немистением активам         935 428           1693         Немистением актиропации по поживалительную оборудованию         - 849 361           1694         Немистением актиропации по поживалительную оборудованию         - 849 361           1696         Немистением актиропации по постоемым оредствия, пределительным для оборудования заримен         - 108 236           1697         Немистением актиропации по пиллатильным аттивим         - 232 497           1698         Немистенным актиропации по пиллатильным аттивим         - 232 497           1700         Немистенным активим         - 263 424           1700         Немистенным активим         - 463 424           1703         Немистенным активим оборонования обороновани			
1692         Начисления автративация по даментия и сооружения         - 955.428           1694         Начисления автративация по трочим сосмении средствам         - 633.730           1696         Начисления автративация по трочим сосмении средствам         - 633.730           1697         Начисления автративация по трочим сосмении средствам         - 182.236           1698         Начисления вистемирация по трочим сосмении средствам         - 232.497           1699         Начисления достав достав по трочим сосмения средствам         - 232.497           1700         Начисления достав достав по трочим сосмения с трочим с трочим по трочим с трочим по трочим с трочим по трочим с трочим по тро		produce to the second control of the second	
1693         Немисления виделизация по поживант проценти у предпатаменнями для срави в деней регульменнями для на предпатами предпатами для должно деней должно деней должно деней должно деней должно деней должно деней деней должно деней деней должно деней деней должно деней ден			
1694         Немистоянная вирогизация по горонам сосевеных редустами.         - 633730           1697         Немистоянная вирогизация по торонам сосевеных редустами.         - 188236           1698         Немистоянная вистояция по трансправами от трансправами от расправами.         - 232 497           1699         Немистоянная расправами от трансправами.         - 865 424           1700         Немистоянная расправ и со верхняти и со пределительного и со предлительного и со пределительного и со пределительн			
1696   Нечисления виделизация по посления и редистивня, предистивненным для сами в день у режурна   108 236   1698   Нечисления виделизация по таркостирным сурастам   232 497   1700   Нечисления виделизация по таркостирным сурастам   232 497   1700   Нечисления докура процем бежи, саканичие получения америальным (противной разметратирным распраменным докура процем бежи, саканичие получения америальным докура процем бежи, саканичие получения америальным докура процем бежи (противной разметратирным докура процем противной разметратирным докура процем противной разметратирным докура противном доку			
1697         Начистенная виспутация по запитатичемы этратива по архендовенных аданиям         - 108.236           1698         Начистенная виспутация по транспутация с прастратичеми аттивия         - 282.497           1700         Начистенная долоди по корресповодия по нематериальным аттивия         - 865.424           1700         Начистенные долоди по корреспорчение от корреспорчение объема (укращения)         4.3           1710         Начистенные долоди по вотадам, размещенными в различи быта и пот корреспорчения по запитация (укращения в пот корреспорчения по запитация)         - 4.632           1728         Начистенные долоди по вотадам, размещенными в различим объема (укращения)         - 6.642           1734         Начистенные долоди по запитация (укращения)         - 6.642           1744         Начистенные долоди по запитация (укращения)         - 6.642           1744         Начистенные долоди по запитация (укращения)         - 7.642           1744         Начистенные долоди по запитация (укращения)         - 7.642           1744         Начистенные долоди по ценным бурмати, укращенным для гороския         - 8.24 60.4           1744         Начистенные долоди по ценным бурмати, укращенным дольжим и кольжим для гороския         - 9.96 62.2           1747         Начистенные долоди по ценным бурмати, укращенным дольжим и кольжим для гороский по			- 033 730
1698         Начистиенная виогрупация по транспортнами организам         232,497           1699         Начистиенная доходы бажи, сиязанение с получения монитурациям         14,325,140           1700         Начистиенная доходы по курально-претильных аттимия         43,25,140           1770         Начистиенная доходы по курально-претильных аттимия         43,25,140           1770         Начистиенная доходы по куральных доходы доход			109 236
1669         Неисспения долого по немятериализмых антивия         — 865.424           1700         Неисспения долого по корропторности и стране и пределительных долого пределительных дологовых долого пределительных долого пределительных долого пределительных долого пределительных долого пределительных долого пределит			
1700         Неисствения долоды беже, связавание с получением возверждения         14 325 140           1705         Неисствения долоды по воздаля, размещенных в Национальной Баже Республики Казакствы         4 632           1726         Неисствения долоды по воздаля, размещенных в Едиписатисям Баже Республики Казакствы         -           1728         Неисствения долоды по воздаля, размещенных в Едиписатисям в Баже, редуштися тоткорищета и илотечной         286           1728         Неисствения долоды по воздал, размещенных в Едиписатисям выстрания         286           1734         Продорнения бознараждения по воздаль и фененскому полику, предоставленных отклютами. Отдельные виды 13 192 839           1740         Неисственных долоды по ценных фежам, предоставленых и поликами.         824 604           1741         Продорнения выстрания выстрания и предоставленых и поликами.         824 604           1744         Неисственных долоды по ценных фежам, предоставленых и поликами.         824 604           1744         Неисственных долоды по ценных фежам, предоставленых и поликами.         821 14           1744         Неисственных долоды по ценных фежам, предоставленых и поликами.         93 114           1744         Неисственных долоды по ценных фежам, предоставленых долоды.         92 96 22           1744         Неисственных долоды по ценных фежам долоды по ценных фежам.         93 114           1744         Неисственных до			
1705         Неисственный долоды по котрологоростировие счетам         43           1710         Неисственный долоды по вытадым, ражившейными в Тарилостиров, бытов долоды по вытадым, ражившейными в других бытаки.         -           1728         Неисственный долоды по вытадым, ражившейными в других бытаки.         -           1728         Неисственный долоды по вытадым, ражившейными в других бытаки.         -           1728         Неисственный долоды по вытады, ражившейными в других бытаки.         -           1734         Простременный долоды по вытады.         -           1740         Вытады долоды по вытады.         -           1740         Вытады долоды по вытады.         -           1741         Наместременый долоды по целеный фенкати, предоставленным илинетам.         13 192 839           1744         Наместременый долоды по целеный фенкати, предоставленным гинетам.         93 114           1746         Наместременый долоды по целеный фенкати, предоставленным для продами.         209 622           1747         Наместременый долоды по целеный фенкати, предоставленным долоды по целеный фенкати, предоставленным для продами.         209 622           1747         Наместременый долоды по целеный фенкати об продами долоды по предоставля долоды			
1710 Неместипенныя доходы по вилация, развижениемы в Национальном Банке Республики Казакстан 1728 Неместипенныя доходы по вилация, лежениемым в другим банка по преводным принагология по вилация, лежениемым в другим банка по преводным принагология по вилация, лежениемым в другим по доходы по вилация, лежениемым принагология при		and the state of t	
1725 Неисплемена доходы по вилидами срамми у предоставляемым других бакиах составляем и поставляем по вилидами срамму собественноем образельств бажиа, хредитисто говарищаества и иготечной заявляеми срамменноем срамменноем образельств бажиа, хредитисто говарищаества и иготечной заявляеми срамменноем срам			
1728   Неисспечения дожды по пилаку, ревтисиценую обеспечения обязательств банка, вредитного теверищейства и иготечнова (дожды предоставления в предоставления обязательства (дожды предоставления			- 4002
1724   Построинение возмеряждение по займам и финансовому планету, предоставленным организациям, осущ отдельные виды   —		Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной	200
1740   Важиспевное дооды по займам и финансовому лизинут, предоставленным клинентам   13 192 839   1741   Просро-евнее возыятами и финансовому лизинут, предоставленным клинентам   824 604   1744   Начисленные дооды по ценеми бужитам, предоставленным клинентам   93 114   1744   Начисленные дооды по ценеми бужитам, предоставленным для торосами   20 96 22   1747   Начисленные дооды по ценеми бужитам, имерцимов начинам для торосами   20 96 22   1747   Начисленные дооды по ценеми бужитам, имерцимов начинам для торосами   20 96 22   1747   Начисленные дооды по ценеми бужитам, имерцимов начинам для торосами   20 96 22   1747   Начисленные дооды по ценеми бужитам, имерцимов начинам для торосами   20 96 22   1748   Начисленные дооды по ценеми бужитам   20 97 2   1748   Начисленные дооды по перацими бергимов РЕПОТ с ценеми бужитами   20 97 2   1759   Редеставлениям для торосами   20 97 2   1759   Редеставлениям для торосами для торосами   20 97 2   1759   Редеставлениям для торосами для		компании	280
1744   14 мисленные доходы по ценный буматам, передываниемным для горовати   1745   1746			13 192 839
1744   14 мисленные доходы по ценный буматам, передываниемным для горовати   1745   1746	1741		
1746 Начисленные доходы по цененые бумагам, имеющимся в наличим из для продажи  1747 начисленные доходы по навелициям в алигал и курбиренированный дляг  1748 Начисленные доходы по сперациям обратное "РЕПО" с ценными бумагами  1790 Предоглата возная раждения и расходов  1793 Расходы будущих периодов  1998 820  1793 Расходы будущих периодов  1998 820  1810 Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по перевирам операциям  1811 Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по култе-прадаже инстранскої валюты  1815 Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по култе-прадаже инстранскої валюты  1816 Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по култе-прадаже инстранскої валюты  1817 Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по перевирами предциям  1817 Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по култе-прадаже инстранскої валюты  1818 Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переми пратитемы  1817 Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переми пратитемы  1818 Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассавым сперациям  1818 Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассавым сперациям  224 Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассавым сперациям  1821 Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассавым сперациям  1822 Начисленные комиссионные доходы за услуги по инассация  1823 Просроченные комиссионные доходы за услуги по инассация  880  1830 Просроченные комиссионные доходы за услуги по инассация  1833 Просроченные комиссионные доходы за услуги по инассация  1836 Просроченные комиссионные доходы за услуги по документарним расчетам  1838 Просроченные комиссионные доходы за услуги по документарним пратитим  1838 Просроченные комиссионные доходы за услуги по документарным пратитим  1838 Просроченные комиссионные доходы за услуги по документарными пратитим  1838 Просроченные комиссионные доходы за услуги по документарными пратитим  1838 Просроченные комиссионные доходы за услуги по документарными пратитим  1838 Просроченные коми			-
1747   14 менисленные доходы по невератильня в капитат и субординированный долг		Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	
1748   Неисспенные доюды по операциям обратное "PERO" с ценьвым букагами			209 622
1790   Предоплата вознаграждения и раскоров   3.499.289   1792   Предоплата вознаграждения и раскоров   199.820   1793   79 ножно предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам   199.820   1799   179			-
Предотпата возветранидения по полученным займам и виладам   1998200   1998200   1998200   1998200   1998200   1998200   1998200   1998200   1998			
1933   Раскорать будущих периодов   1998 200   1799   Прочие порасолизты   3299 4699   1799   Прочие порасолизты   3299 4699   1810   14-вичсленные комиссионные доходы за услугу банка по переворным операциям   20 912   1811   14-вичсленные комиссионные доходы за услугу банка по пулите-продаже иностранной валюты     1816   14-вичсленные комиссионные доходы за услугу банка по пулите-продаже иностранной валюты     1816   14-вичсленные комиссионные доходы за услугу банка по пулите-продаже иностранной валюты     1816   14-вичсленные комиссионные доходы за услугу банка по приему вкладов, открытию и вееднию банковских счетов клиентов   22 228   1818   14-вичсленные комиссионные доходы за услугу банка по приему вкладов, открытию и вееднию банковских счетов клиентов   22 24   1822   14-вичсленные комиссионные доходы за услугу банка по кассовым сперациям   1 097   1825   14-вичсленные комиссионные доходы за услугу по инвассации   860   1830   Просро-енение комиссионные доходы за услугу по инвассации   860   1835   Просро-енение комиссионные доходы за услуги по дверительным (трастовым) операциям   7 017   1836   Просро-енение комиссионные доходы за услуги по дверительным (трастовым) операциям   7 017   1836   Просро-енение комиссионные доходы за услуги по дверительным (трастовым) операциям   7 017   1836   Просро-енение комиссионные доходы за услуги по дверительным (трастовым) операциям   7 017   1836   Просро-енение комиссионные доходы за услуги по дверительным (трастовым) операциям   7 017   1836   Просро-енение комиссионные доходы за услуги по дверительным (трастовым) операциям   7 017   1836   Просро-енение комиссионные доходы за услуги по дверительным (трастовым) операциям   7 017   1836   Просро-енение комиссионные доходы за услуги по дверительным (трастовым) операциям   7 017   1836   Просро-енение комиссионные доходы за услуги по дверительным (трастовым) операциям   7 017   1836   Просро-енение комиссионные доходы за услуги по дверительным (трастовым) операциям   7 017   1836   Просро-енение комисси		Patrick Control (Control (Cont	3 499 289
1799   Прочие предостаты   3.299 469   1810   Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям   89   1811   Начисленные комиссионные доходы за услуги обязка по переводным операциям   89   1814   Начисленные комиссионные доходы за услуги обязка по кулле-продаже инсстранной валиоты   15 757   1816   Начисленные комиссионные доходы за услуги обязка по кулле-продаже инсстранной валиоты   15 757   1816   Начисленные комиссионные доходы за услуги обязка по выданным гарантиям   657   1817   Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по терему вкладов, открытию и вееднию банковских счетов клинентов   2228   1821   Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям   1097   1822   Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям   1097   1822   Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям   7051   1835   Просроченые комиссионные доходы за услуги по инкассации   860   1830   Просрочение комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям   7051   1835   Просроченые комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям   7017   1836   Просроченые комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям   7017   1836   Просроченые помиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям   7017   1836   Расчеты по нагогам и другим обязательным порациям   7017   1836   Расчеты с фокмосионные доходы за услуги по выданным гарантиям   7017   1836   Расчеты с фокмосионные доходы за услуги по выданным гарантиям   7017   1836   Расчеты с фокмосионные доходы за услуги по выданным гарантиям   7017   1836   Расчеты с фокмосионные доходы за услуги по выданным гарантиям   7017   1836   Расчеты с фокмосионные доходы за услуги по выданным гарантиям   7017   1836   Расчеты с фокмосионные доходы за услуги по выданным гарантиям   7017   1836   Расчеты с отвежные доходы за услуги по выданным гарантиям   7017   1836   Расчеты с отвежные доходы за услуги по доходы за услуги по доходы за услуги			
1810   Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже инсстранной валюты			
1811   Намисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводеным операциям   1814   Намисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продавке иностранной валиоты		Extra Free Control Con	
1814   Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кулле-продаже инсстранной валюты			
1815         Наимспенные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям         15 757           1816         Наимспенные комиссионные доходы за услуги бакка по выданым тарактиям         657           1817         Начисленные комиссионные доходы за услуги бакка по приему вкладов, открытию и вееднию банковских счетов клиентов         2 228           1818         Начисленные комиссионные доходы за услуги бакка по кассовым сперациям         1 097           1822         Начисленные комиссионные доходы за услуги бакка по кассовым сперациям         1 097           1825         Начисленные комиссионные доходы за услуги по экментациям         860           1830         Просроченные комиссионные доходы за услуги по закарительным (трастовым) операциям         7 051           1836         Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям         7 017           1836         Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям         7 017           1836         Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям         7 017           1836         Просроченные прочек комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям         7 017           1836         Просроченные прочек комиссионные доходы         34           1850         Просроченные прочек комиссискным доходы         351 211           1851			09
1816         Начисленные комиссионные доходы банка по выданным гарантиям         657           1817         Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по прияму визадов, открытию и вееднию банковских счетов клиентов         2 228           1818         Начисленные и комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям         1 097           1821         Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям         1 097           1822         Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассиям         -           1825         Начисленные комиссионные доходы и до услуги по инкассиям         7 051           1830         Просро-енные комиссионные доходы му слуги по инкассиям         7 051           1835         Просро-енные комиссионные доходы за услуги по выданным грантиям         7 017           1836         Просро-енные прочие комиссионные доходы         3 4           1838         Просро-енные прочие комиссионные доходы         3 4           1850         Расчеты с фоктовым образана         2 2 06 279           1851         Расчеты с фоктовым образана         2 2 06 279           1852         Расчеты с фоктовым образана         1 1000           1852         Расчеты с фоктовым бразана         1 2 2 06 279           1855         Дебиторы по дохументарным дожена         1 1 000           1855         Дебит			15 757
1817         Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и вееднию банковскох счетов клиентов         2 228           1818         Начисленные прочие комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям         1 097           1822         Начисленные комиссионные доходы за услуги по дохументарным расчетам         -           1825         Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассация         860           1830         Просроченые комиссионные доходы за услуги по инкассация         7 051           1838         Просроченые комиссионные доходы за услуги по дохерительным (трастовым) операциям         7 017           1838         Просроченые комиссионные доходы за услуги по дохерительным (трастовым) операциям         -           1838         Просроченные комиссионные доходы за услуги по дохерительным (трастовым) операциям         -           1838         Просроченные комиссионные доходы за услуги по дохерительным (трастовым ) операциям         -           1838         Просроченные комиссионные доходы         34           1850         Просроченые работные комиссионные доходы         34           1851         Расчеты по настоя и дутим образательным плательным гоменам дейсторы по настоя и дутим образательным плательным в быдка         1 100           1852         Расчеты с работныкам быка         1 1862           1854         Расчеты с работныкам быка         1 86			
1821         Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым сперациям         1 097           1822         Начисленные симсконные доходы по дохументарным расчетам         -           1825         Начисленные комиссионные доходы         860           1830         Просроченные комиссионные доходы         7 051           1835         Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям         7 017           1836         Просроченые комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям         -           1838         Просроченые прочек комиссионные доходы         34           1850         Просроченые прочек комиссионные доходы         34           1851         Расчеты по напотам и другим обязательным платежам в бодкет         351 211           1852         Расчеты с роковрами         11 000           1854         Расчеты о рокомичетарным досчетам         1862           1855         Дебиторы по дохументарным досчетам         90 5511           1860         Прочие дебиторы по банковской деятельности         896 312           1860         Прочие дебиторы по банковской деятельности         90 5511           1867         Прочие дебиторы по парачитые счета         -           1870         Проче дебиторы по парачитые счета         -           1870 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
1821         Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым сперациям         1 097           1822         Начисленные симсконные доходы по дохументарным расчетам         -           1825         Начисленные комиссионные доходы         860           1830         Просроченные комиссионные доходы         7 051           1835         Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям         7 017           1836         Просроченые комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям         -           1838         Просроченые прочек комиссионные доходы         34           1850         Просроченые прочек комиссионные доходы         34           1851         Расчеты по напотам и другим обязательным платежам в бодкет         351 211           1852         Расчеты с роковрами         11 000           1854         Расчеты о рокомичетарным досчетам         1862           1855         Дебиторы по дохументарным досчетам         90 5511           1860         Прочие дебиторы по банковской деятельности         896 312           1860         Прочие дебиторы по банковской деятельности         90 5511           1867         Прочие дебиторы по парачитые счета         -           1870         Проче дебиторы по парачитые счета         -           1870 </td <td>1818</td> <td>Начисленные прочие комиссионные доходы</td> <td>224</td>	1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	224
1822   Начисленные компссионные доходы по документарным расчетам			
1830         Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) сперациям         7 051           1836         Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям         -           1836         Просроченные прочие комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям         -           1838         Просроченные прочие комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям         34           1850         Прочен дейсторы бызка         2 206 279           1851         Расчеты по напотам и другим обязятельным платежам в бюджет         351 211           1852         Расчеты с брокерами         11 000           1855         Дебиторы по документарным расчетам         -           1855         Дебиторы по документарным расчетам         908 511           1860         Прочие рабиторы по бымоской деятельности         896 312           1867         Прочие рабиторы по обачисской деятельности         39 836           1870         Прочие рабиторы по небанисской деятельности         -           1870         Прочие рабиторы по небанисской деятельности         -           1870         Прочие рабиторы по небанисской деятельности         -           1870         Проче рабиторы по небанисской деятельности         -           1870         Проче рабиторы по небанисскожной деятельности         -		Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	-
1835         Просроченные комиссионные доходы за услуги по дверительных (грастовым) операциям         7 017           1836         Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарактиям         34           1850         Просроченные прочек комиссионные доходы         34           1850         Прочек дейкторы бенка         2 206 279           1851         Расчеты о брискремые прочек комиссионные доходы         351 211           1852         Расчеты о брискремые и брискремым         11 1000           1854         Расчеты о брискремы         11 1000           1855         Дебиторы по долументарным расчетам         -           1866         Дебиторы по капитальным впокениям         908 511           1867         Прочен дейиторы по капитальным впокениям         988 512           1867         Дебиторы по капитальным впокениям         38 93 51           1867         Дебиторы по гарактием         -           1867         Прочен дейиторы по обаковскокой деятельности         -           1870         Прочен дейиторы по кеймыскокой деятельности         38 836           1877         Резервы (провком) на покрытие убытков по дейиторской задолженности, связанной с баковской деятельностью         -           1877         Резервы (провком) на покрытие убытков по дейиторской задолженности, связанной с баковской деятельностью <t< td=""><td>1825</td><td>Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации</td><td>860</td></t<>	1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	860
1836   Просроченные полисский на распрам   34     1850   Просроченные прочек кликсский дожды   34     1850   Прочек дебиторы бажа   2 2 206 279     1851   Расчеты по напотам и другим обязательным платежам в боджет   351 211     1852   Расчеты о распрам   11 1000     1854   Расчеты о распрам   11 1000     1854   Расчеты о распрам   11 1000     1855   Дебиторы по документарным расчетам   1862     1855   Дебиторы по документарным расчетам   908 511     1860   Прочие дебиторы по капитальным в пожениям   908 511     1860   Прочие дебиторы по баживской деятельности   896 312     1861   Дебиторы по расументарным расчетам   -	1830	Просроченные комиссионные доходы	7 051
1838         Просретением прочие комисиснивые доходы         34           1850         Проме дебиторы банка         2 206 279           1851         Расчеты по напотам и другим обязательным платежам в бюджет         35 1211           1852         Расчеты с брокерваме         11 000           1854         Расчеты с формераме         1 862           1855         Дебиторы по дакументарным рас-четам         -           1856         Дебиторы по дакументарным рас-четам         -           1856         Дебиторы по дакументарным рас-четам         -           1860         Проме дебиторы по банковской деятельности         896 312           1861         Дебиторы по тарантины         -           1867         Проче дебиторы по гарантины         -           1870         Проче дебиторы по небеновской деятельности         98 836           1870         Проче деятильностич         1 38           1870         Проче деятильностич         1 108           1877         Ревервы (провизму) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности         -         1 345           1878         Ревервы (провизму) на покрытие убытков по дебиторской задолжености, связанной с небвиковской деятельностью         -         1 345           1878         Ревервы (провизму) на покрытие убытков по дейиторской за	1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	7 017
1850         Прочее дебиторы банка         2 206 279           1851         Расчетна по наполам и другим обязательным платежам в бюджет         351 211           1852         Расчетна с брокерыми         11 000           1854         Расчетна с работниками банка         1 862           1855         Дебиторы по дейстиры по расчетам         -           1856         Дебиторы по запитальным вложениям         908 511           1860         Прочее дейсторы по запитальным вложениям         896 312           1861         Дебиторы по расчетнам обычноской деятельности         896 312           1867         Прочее дейсторы по небежоской деятельности         39 836           1870         Прочее траситные счета         -           1876         Ревервы (провежии) на покрытие убытков по дебиторской задотиженности, связанной с банковской деятельностью         -           1877         Ревервы (провежии) на покрытие убытков по дебиторской задотиженности, связанной с небанковской деятельностью         -           1878         Ревервы (провежии) на покрытие убытков по дебиторской задотиженности, связанной с небанковской деятельностью         -           1890         Требования по сперациям финансовыми инструментами         9 423 255           1891         Требования по покрациям финансовыми инструментами         -           1893         Требования по	1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	-
1851   Расчеты по напотам и другим обязательным платежам в бюджет   351 211   1000   1852   Расчеты с фоскрамя   11000   1854   Расчеты с фоскрамя   11000   1864   Расчеты с фоскрамя   1862   1855   Дебиторы по документарным расчетам   1862   1855   Дебиторы по документарным расчетам   908 511   1860   Прочие дебиторы по быновской деятельности   896 312   1860   Прочие дебиторы по набычающей деятельности   896 312   1867   Прочие дебиторы по набычающей деятельности   39 836   1870   Прочие дебиторы по набычающей деятельности   39 836   1870   Прочие тракитные счета	1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	34
1852     Расметы с росперами     11 000       1854     Расметы с работниками банка     1 862       1855     Дебиторы по расументарным расчетам     -       1856     Дебиторы по капитальным вожениям     908 511       1860     Прочие дебиторы по капитальным вожением     908 511       1861     Дебиторы по разытиям     -       1867     Прочие дебиторы по небаноский деятельности     39 836       1870     Проче пракитинье счта     -       1876     Ревервы (провизми) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности     1 108       1877     Ревервы (провизми) на покрытие убытков по дебиторской задотженности, связанной с банковской деятельностью     1 345       1878     Ревервы (провизми) на покрытие убытков по дебиторской задотженности, связанной с небанковской деятельностью     -       1890     Требования по операциям финансовыми инструментами     9 423 255       1891     Требования по операциям финансовыми инструментами     9 423 255       1892     Требования по операциям финансовыми инструментами     -       1893     Требования по операциям с производиями превидиям     -       1894     Требования по операциям с по операциям с по операциям с пот о		Прочие дебиторы банка	2 206 279
1854         Расчетны с работнежами банка         1 862           1855         Дебиторы по расументарным расчетам         -           1856         Дебиторы по расументарным расчетам         908 511           1860         Прочие дебиторы по обыковской деятельности         896 312           1861         Дебиторы по разчетным         -           1867         Прочие дебиторы по небанковской деятельности         39 836           1870         Прочие дебиторы по небанковской деятельности         -           1876         Ревервы (провезии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности         -         1108           1877         Ревервы (провезии) на покрытие убытков по дебиторской задолжености, связанной с банковской деятельностью         -         1345           1878         Ревервы (провезии) на покрытие убытков по дебиторской задолжености, связанной с небанковской деятельностью         -         -           1879         Требования по сперациям фанансовыми инструментами         9 423 255         -           1890         Требования по сперациям фанансовыми инструментами         9 423 255         -           1891         Требования по попрациям фанансовыми инструментами         -         -           1893         Требования по попрациям с пот попрациям с			
1855   Дебиторы по долументарным расчетам			
1856         Дебиторы по галитальным вложениям         908 511           1860         Проче дебиторы по бажкоской деятельности         896 312           1861         Дебиторы по гарантиям         -           1867         Проче дебиторы по небажскогой деятельности         39 836           1870         Проче размень сента         -           1876         Ревервы (провезии) на покрытие убытков от прочей бажковской деятельности         -         1 108           1877         Ревервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с бажковской деятельностью         -         1 345           1878         Ревервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с бажковской деятельностью         -         -           1890         Требования по окращим с производными финансовыми инструментами         9 423 255         -           1891         Требования по окращим финансовыми инструментами         9 423 255         -           1892         Требования по окращим с производим окраеца         -         -           1893         Требования по окращими с производим окраеца         -         -           1894         Требования по окращими с производими по окращими с производими по окращими с			1 862
1860         Прочие дебиторы по бамкоской деятельности         896 312           1861         Дебиторы по гарантим         -           1867         Прочие рабиторы по небанковской деятельности         38 836           1870         Прочие тракситные счета         -           1876         Ревервы (провызм) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности         -         1 108           1877         Ревервы (провызм) на покрытие убытков по дебиторской задолженность, связанной с банковской деятельностью         -         1 345           1878         Ревервы (провызм) на покрытие убытков по дебиторской задолженность, связанной с небанковской деятельностью         -         1 345           1879         Требования по операциям фенансковыми инструментами         9 423 255         1 891         1 Требования по операциям фенансковыми инструментами         9 423 255         1 892         1 Требования по операциям фенансковыми инструментами         -         -         1 893         1 Требования по операциям спот         -         -         1 347 326         -			-
1861         Дебиторы по гарантиям         -           1867         Прочие дейсторы по небаноский деятельности         39 836           1870         Прочие расильные сита         -           1876         Ревервы (провисями) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности         1 108           1877         Ревервы (провизми) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью         -           1878         Ревервы (провизми) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью         -           1890         Требования по операциям с производными финансовыми инструментами         9 423 255           1891         Требования по операциям финансовыми инструментами         9 423 255           1891         Требования по попрациям финансовыми инструментами         -           1892         Требования по попрациям финансовыми перациям         -           1893         Требования по операциям струментами         -           1894         Требования по операциям спот         8 075 329           1895         Требования по операциям спот         1 347 926			
1867     Прочие дебиторы по небанковской деятельности     39 836       1870     Прочие тражитные счета     -       1876     Ревервы (провим) и покрытие убытков от прочей банковской деятельности     -       1877     Ревервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью     -       1878     Ревервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью     -       1890     Требования по сперациям с производными финансовыми инструментами     9 423 255       1891     Требования по операциям фак-черс     -       1893     Требования по попрациям фактам     -       1893     Требования по пиционным попрациям     -       1894     Требования по попрациям с производиям     -       1895     Требования по попрациям с производиям попрациям     -       1896     Требования по попрациям с поторациям с попрациям с поторациям			896 312
1870         Прочие тражинтные счета         -           1876         Ревервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности         -         1 108           1877         Ревервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью         -         1 345           1878         Ревервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью         -           1890         Требования по покращими производными финансовыми инструментами         9 423 255           1891         Требования по операциям фонерос         -           1892         Требования по операциям фонерод         -           1893         Требования по операциям операциям         -           1894         Требования по попрациям по порациям         -           1894         Требования по попрациям стот         8 075 329           1895         Требования по операциям свот         1 347 926			-
1876     Ревервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности     1 108       1877     Ревервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью     - 1 345       1878     Ревервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью     -       1890     Требования по операциям с производными финансовыми инструментами     9 423 255       1891     Требования по попрациям фанансовыми инструментами     -       1892     Требования по попрациям фанансовыми инструментами     -       1893     Требования по попрациям операциям     -       1894     Требования по операциям спот     8 075 329       1895     Требования по операциям ског     1 347 926			39 836
1877     Резервы (провкзани) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью     - 1 345       1878     Резервы (провкзани) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью     -       1890     Требования по операциям с производными финансковыми инструментами     9 423 255       1891     Требования по операциям фак-мерс     -       1892     Требования по операциям фак-мерс     -       1893     Требования по операциям операциям     -       1894     Требования по операциям стот     8 075 329       1895     Требования по операциим стот     1 347 326			1 109
1878 Ревервы (проекзен) на погрытие убыткое по дебигорской задолженности ,связанной с небанковской деятельностью  1890 Требования по операциям с производными финансовыми инструментами  9 423 255 1891 Требования по операциям фак-мерс	10/0	гезарван (провизии) па пократите убытков от прочеи одиковской деительности	1 100
1890         Требования по операциям с производными финансовыми инструментами         9 423 255           1891         Требования по операциям фыс-черс         -           1892         Требования по операциям формард         -           1893         Требования по опционным операциям         -           1894         Требования по операциям сего         8 075 329           1895         Требования по операциям сего         1 347 926	1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	- 1 345
1891         Требования по операциям фыочерс         -           1892         Требования по порациям фореврд         -           1893         Требования по опционным операциям         -           1894         Требования по операциям свот         8 075 329           1895         Требования по операциям свот         1 347 926	1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности ,связанной с небанковской деятельностью	-
1892         Требования по операциям форевор         -           1893         Требования по опционным операциям         -           1894         Требования по поперациям         8 075 329           1895         Требования по операциям своп         1 347 926		Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	9 423 255
1893     Требования по опционным операциям       1894     Требования по операциям слот     8 075 329       1895     Требования по операциям свот     1 347 926		Требования по операциям фьючерс	-
1894         Требования по операциям спот         8 075 329           1895         Требования по операциям своп         1 347 926			-
1895         Требования по операциям своп         1 347 926			-
Итого Актив: 323 923 890	1895		
		Итого Актив:	323 923 890

	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	37 926
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7 158
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	9 926
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 339 322
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	42 868
2723 2725	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов  Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	42 868
2730	начисленные расходы по операциям РЕПО с ценными оумагами  Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	567 582
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (тарстовое) управление	-
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	452 733
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	399 101
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	399 101
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	19 743
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1
2799	Прочие предоплаты	19 742
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	19 197
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	3 369
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	450
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	2 599
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	12 679
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	100
2850	Прочие кредиторы банка	4 775 784
2851 2853	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	101 945
2854	Расчеты с акционерами (по дивидендам) Расчеты с работниками банка	268 034
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 007 194
2856	Коедиторы по капитальным вложениям	2 001 101
2857	Отсроченный подоходный налог	853 766
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 256 807
2861	Резерв на отпускные выплаты	71 612
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	68 515
2869	Кредиторы по гарантиям	-
2870	Прочие транзитные счета банка	128 542
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	19 369
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	9 422 938
2892	Обязательства по операциям форвард	-
2893	Обязательства по опционным операциям	-
2894	Обязательства по операциям спот	8 074 524
2895	Обязательства по операциям своп	1 348 414
2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	_
	Итого Обязательства	293 426 625
	THOIC CONDUITORIST	200 120 020
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал банка	16 892 273
	Объявленный уставный капитал - простые акции	17 363 740
3001		- 745 447
3001	Выкупленные банком простые акции	
	Выкупленные оанком простые акции Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	409 150
3003		
3003 3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	- 135 170
3003 3025 3027 <b>3100</b> 3101	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Дологнительный капитал банка Премии по акциям	- 135 170 801 623
3003 3025 3027 <b>3100</b> 3101 <b>3200</b>	Объявленный уставный капитат - привилегированные акции  дополнительный капитат организации  дополнительный капитат бакка	- 135 170 801 623
3003 3025 3027 <b>3100</b> 3101 <b>3200</b> 3200	Объевленный уставный калитал - привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Дополнительный калитал банка Премии по акциям Ревервы (провизии) на общебановские риски Ревервы (провизии) на общебановские риски	- 135 170 801 623 801 623
3003 3025 3027 <b>3100</b> 3101 <b>3200</b> 3200 <b>3500</b>	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции Выкупленные бежком привилегированные акции Дополнительный капитал бежа Премии по акциям Реворвы (провизии) на общебежковские риски Реворвы (провизии) на общебежковские риски Реворвы (капитал и реворвы перосцения бежа	- 135 170 801 623 801 623 
3003 3025 3027 3100 3101 3200 3200 3500 3510	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Дополнительный капитал банка Премии по акцеми Ревервы по акцеми Ревервы (провязии) на общебанковские риски Ревервы (провязии) на общебанковские риски Ревервым капитал и ревервы переоцения банка	- 135 170 801 623 801 623 - 12 803 369 4 384 136
3003 3025 3027 <b>3100</b> 3101 <b>3200</b> 3200 <b>3500</b>	Объвеленный уставный капитал - привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Дополнительный капитал банка Премия по акциям Резервы (провизии) на общебанковские риски Резервы (провизии) на общебанковские риски Резервыный капитал и резервы переоцении банка Резервый капитал банка Резервым капитал банка Резервым пореоцение основных средств	- 135 170 801 623 801 623 - 12 803 369 4 384 136
3003 3025 3027 3100 3101 3200 3200 3500 3510	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Дополнительный капитал банка Премии по акцеми Ревервы по акцеми Ревервы (провязии) на общебанковские риски Ревервы (провязии) на общебанковские риски Ревервым капитал и ревервы переоцения банка	135 170 801 623 801 623 12 803 365 4 384 136 1 772 998
3003 3025 3027 3100 3101 3200 3200 3500 3510 3540	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Дополнительный капитал банка Премии по акциям Реворые (провизии) на общебанковские риски Реворые (провитал и ражрые переоцении банка Реворые по пероцение основных средств	135 17C 801 623 801 623 12 803 366 4 384 136 1 772 996 - 681 993
3003 3025 3027 3100 3101 3200 3200 3500 3510 3540 3561	Объявленный уставный калитал - привилегированные акции Выпулленные банком привилегированные акции Дополнительный калитал банка Премии по акцеми Реворвы (провыми) на общебанковские риски Реворвы (провыми) на общебанковские риски Реворвы (провыми) на общебанковские риски Реворвым калитал и реворвы переоцении банка Реворвыя по переоцения банка Реворвыя по переоцения стаммости финансовых активов, имеющихся в наличии для продвии Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	135 17C 801 623 801 623 12 803 366 4 384 136 1 772 996 - 681 993
3003 3025 3027 3100 3101 3200 3200 3500 3510 3540 3561 3580 3581	Объевленный уставный калитал - привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Дополнительный калитал банка Премии по акциям Ревервы (провизии) на общебанковские риски Ревервы (привитал и резервы переоценки банка Ревервы по переоценке основных средств Ревервы по переоценке соновных средств Ревервы по переоценки стоимсти финансовых активов, имеющихся в натитим для продами Нераспределеная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет Ревервы переоцения прошлых лет иностраеной валоты	135 170 801 623 801 623 12 803 369 4 384 136 1 772 999 - 681 993
3003 3025 3027 3100 3101 3200 3500 3510 3540 3561 3580 3581 3585	Объявленный уставный калитал - привилегированные акции Выпулленные банком привилегированные акции Дополнительный калитал быка Премии по акциям Реворва (провизии) на общебанковские риски Реворва (провизии) на общебанковские риски Реворва (провизии) на общебанковские риски Реворвам (провизии) на общебанковские риски Реворвам калитал и реворва переоцении банка Реворвам по пероицения основных средств Реворвам по пероицения основных средств Реворвам по пероицения основных средств Реворва по пероицения основных физиков, имеющихся в наличии для продами Нераспраденная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет Реворва переоцения прошлых лет иностравной валоты Реворва переоцения прошлых лет займов в темге с фиксацией валотного эквивалентя займов	135 170 801 623 801 623 12 803 369 4 384 136 1 772 999 - 681 993
3003 3025 3027 3100 3101 3200 3500 3510 3540 3561 3580 3581 3585 3590	Объевленный уставный калитал - привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Дополнительный калитал бенке Премии по акциям Резервы (провизии) на общебанковские риски Резервы по перошение основных средств Резервы по перошение потимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продаки Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет Резервы перошения прошлых и инспинктивной валоты Резервы перошения прошлых и тивостранной валоты Резервы перошения прошлых и тивостранной валоты Резервы перошения прошлых и тивостранной валоты	- 135 170 801 623 801 623 - 12 803 369 4 384 136 1 772 99 - 681 993 7 720 648
3003 3025 3027 3100 3101 3200 3500 3510 3540 3561 3580 3581 3585	Объявленный уставный капитал - привиленированные акции Выкулленные банком привиленированные акции Дополнительный капитал бенка Премия по акциям Реворка (провизии) на общебанковские риски Реворка по перощение основных риски Реворка по перощение основных средста Реворка по перощение основных средста Реворка по перощение основных средста Реворка по перощение основных принажений убыток) прошлых лет Реворка пероцения прошлых лет иностранной валоты Реровка пероцении прошлых лет займов в теме с фиксацией валотного эквивалента займов Счет коррептировки на питеринфияцию Нераспределенный частий долог (менопорытый убыток)	- 135 170 801 623 801 623 12 803 369 4 384 136 1 772 999 - 681 993 7 720 648
3003 3025 3027 3100 3101 3200 3500 3510 3561 3561 3581 3581 3585 3590	Объевленный уставный калитал - привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Дополнительный калитал бенке Премии по акциям Резервы (провизии) на общебанковские риски Резервы по перошение основных средств Резервы по перошение потимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продаки Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет Резервы перошения прошлых и инспинктивной валоты Резервы перошения прошлых и тивостранной валоты Резервы перошения прошлых и тивостранной валоты Резервы перошения прошлых и тивостранной валоты	801 623 12 803 389 4 384 136 1 772 999 - 681 993 7 720 648

Управляющий директор

Мосидзе Т.Б.

М.П. Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Бекмухамбет М., тел.292-59-87

Страница 2

#### 2.Отчет об остатках на балансовых счетах прибылей и убытков

#### за "30" сентября 2009 года.

NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - РАСХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	277
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	277
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	189
	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов	
5034	власти РК	-
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	189
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученных от международных финансовых организаций	1 561 621
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	11 102
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по допгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	1 550 519
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	453 882
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	117 232
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	336 650
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1 315 944
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих	1 176 361
	отдельные виды банковских операций	
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	139 583
<b>5110</b> 5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	155 155
5120	Расходы, связанные с выплатои вознаграждения по заимам овернаит других оанков Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	118 369
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Нац.Банка РК	
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 мес.)	-
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 года)	118 369
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	-
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	11 334 934
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 817 501
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление	-
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	121 606
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 017 620
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6 220 667
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 570
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов	-
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	-
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, являющимя обеспечением обязательств клиентов	155 970
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	48 662
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	48 662
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 795 939
5301 5306	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 425 187 26 569
5307	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	123 113
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	221 070
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 105 129
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение суборинированным облигациям	34 950
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 070 179
5450	Ассигнования на обеспечение	15 800 647
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с банковской деятельностью	1 437
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 973 328
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковкой деятельности банка	-
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской деятельностью	3 594
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	767 245
5465	Ассигновения на резервы (провизии) по условным обязательствам	55 043
5500	Расходы по дилинговым операциям	833 089
5510 5530	Потери по купле-продаже ценных бумаг	5 630 827 459
5560	Потери по купле-продаже иностранной валюты  Нереализованный расход от пересценки форвардных операций по ценным бумагам	021 409
5570	переализованный расход от переоценки форвардных операции по ценным оумагам Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	_
5591	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций.  Нереализованный расход от переоценки опционных операций.	-
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	-
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-
5600	Комиссионные расходы	1 216 135

NºNº 635 CUSTOR	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	(тыс.тенге) Сумма
	IV класс - ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 068
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 068
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	-
4100		250.070
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в НБ РК	358 970
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном	358 970
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	-
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	13 091
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 591
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца)	7 978
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 года)	-
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного	522
4300	товарищества и ипотечной компании  Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам свердрафт, предоставленным другим банкам	-
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	-
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	-
4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	-
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам банка	-
4320	Доходы, связанные с получением возитарждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	113
4321	овниських операции Доходы, связанные с получением вознгарждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-
4322	Доходы, связанные с получением вознгарждения по краткосрочным займам , предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских спераций	113
4323	Доходы, связанные с получением вознгарждения по долгосрочным займам , предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	23 767 654
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	30 211
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	271 439
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	-
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 442 166
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	16 314 064
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	5 123
4424 4429	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	169 749 404 410
4429 4434	Комиссионое вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	404 410 130 492
4454	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	760 073
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	734 044
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	26 029
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субодинированным облигациям	- 440 400
<b>4465</b> 4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	119 422 119 422
4470	доходы, свизанные с получением вознаграждении по операциям. Соратное гет о с ценными сумагами.  Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций.	3 500 000
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	3 500 000
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	468 928
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	359 945
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	108 983
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 830 506
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	19 054
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 811 452
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	÷
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардной операции в иностранной валюте	-
4591 4592	Нереализованный доход от переоценки опционных операции Нереализованный доход от переоценки операций спот	-
4593	нереализованный доход от переоценки операции спот Нереализованный доход от переоценки операций своп	-
4594	Нереализованный доход от переоценки операций свогі Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	
4600	Комиссионные доходы	2 421 219
4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	451 142
4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	250

5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	173 802
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	586 943
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	9 271
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	442
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	7 662
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	51 021
5608	Прочие комиссионные расходы	382 799
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	4 195
5700	Расходы от переоценки	10 271 705
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	9 515 262
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	756 443
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 642 750
5721	Расходы по оплате труда	3 505 811
5722	Социальные отчисления	93 243
5729	Прочие выплаты	43 696
5730	Реализованные расходы от переоценки	72 632
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	52 297
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	20 335
5740	Общехозяйственные расходы	4 537 640
5741	Транспортные расходы	56 763
5742	Административные расходы	269 495
5743	Расходы на инкассацию	25 909
5744	Расходы на ремонт	28 222
5745	Расходы на рекламу	710 776
5746		271 258
5747	Расходы на охрану и сигнализацию Представительские расходы	8 379
5748	Прочие общехозяйственные расходы	69 060
	,	
5749	Расходы на служебные командировки	46 667
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	39 899
5752	Расходы по страхованию	2 743 465
5753	Расходы по услугам связи	267 747
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	718 810
5761	Налог на добавленную стоимость	234 635
5763	Социальный налог	265 435
5764	Земельный налог	832
5765	Налог на имущество юридических лиц	119 267
5766	Налог на транспортные средства	2 066
5767	Сбор с аукционов	-
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	96 575
5780	Амортизационные отчисления	1 021 317
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	160 010
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	222 713
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	134 715
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	42 441
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	50 891
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	410 547
5850	Расходы от продажи	3 813
5852	Потери от реализации основных средств и нематериальных активов	30
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3 783
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 030 315
5891	Расходы по операциям фыочерс	101
5892	Расходы по операциям форвард	2 477 543
5893	Расходы по опционным операциям	15 998
5894	Расходы по операциям спот	2 351 639
5895		3 185 034
5900	Расходы по операциям своп	4 574
	Неустойка (штраф, пеня)	
5920	Прочие расходы	602 337
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	134 737
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	62 893
5923	Расходы по аренде	404 707
=000	Подоходный налог	
5999	Итого Расходы	64 490 865

4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранных валют	273 245
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	175 083
4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	92 552
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	93 686
4608	Прочие комиссионные доходы	151 885
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	1 105 692
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	46 194
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	-
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	27 825
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 665
4700	Доходы от переоценки	826 578
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	-
4705	Нереализовааный доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-
4710	Нереализованные доходы от прочей переоценки	826 578
4730	Реализованные доходы от переоценки	13 183 672
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	12 948 812
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	-
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	234 860
4850	Доходы от продажи	4 900
4852	Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	856
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4 044
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	
4890 4891	доходы по операциям с производными финансовыми инструментами  Доходы по операциям фыочерс	7 653 083
4892		1 034 424
	Доходы по операциям форвард	
4893	Доходы по опционным операциям	745 018
4894	Доходы по операциям спот	2 658 084
4895	Доходы по операциям своп	3 215 557
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 068 398
4920	Прочие доходы	53 180
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	23 790
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	21 546
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	7 844
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	8 066 589
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	-
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	69 048
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 948 021
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	41 351
	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной	8 169

Итого Доходы	64 098 444
Лоход (убыток) *	- 392 421

Управляющий директор М.П. Мосидзе Т.Б.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Бекмухамбет М., тел.292-59-87

Страница 4

<sup>\* -</sup> Переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

#### 3.Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств АО "Kaspi Bank "

за "30" сентября 2009 года.

Номер РНН 600700043016
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
Номер Корр.счета 700161122
Место нахождение г. Алматы
Головного бенка ул. Шарилова, 90

NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	I
6000	Счета по аккредитивам	2 190 563
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	137 754
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	-
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2 007 194
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	-
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	45 615
6050	Счета по гарантиям	81 770 846
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 544 017
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	79 226 829
6080	Требования к должнику по операциям форфейтинг	-
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	23 316 988
6105	Будущие требования к размещаемым вкладам	-
6125	Будущие требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	229 162
6126	Условные требования по отзывным займам , предоставляемым в будущем	23 087 826
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 517 660
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	-
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-
6177	Условные требования по предоставленным займам	8 517 660
6180	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу	-
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	-
6205	Условные требования по приобретению ценных бумаг	-
6210	Условные требования по операциям фьючерс	-
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - «колл/пут»	-
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	-
6240	Процентный своп	-
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	-
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	-
6325	Условные требования по проданным опционным операциям - «колл/пут»-корсчет	-
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	-
6350	Условные требования по прочим производным финансовым инструментам	-
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	-
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	-
	Итого Условные и возможные требования	115 796 057

NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	2 190 5
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	137 7
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2 007 1
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	45 (
		81 770 8
6550	Счета по гарантиям	
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 544 (
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	79 226 8
6580	Обязательства по операциям форфейтинг	
6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	23 316 9
6605	Условные обязательства по размещению депозитов в будущем	
6625	Условные обязательства по безотзывным займам в будущем	229
6626	Условные обязательства по отзывным займам в будущем	23 087 8
6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	8 517 6
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	8 517 6
6680	Personal desired and the second secon	
6680	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу (контрсчет)	
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	
6705	Условные обязательства по приобретению ценных бумаг	
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрочет	
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	
6740	Процентный своп	
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	
6825	Условные обязательства по проданным опционным операциям - «колл/пут»	
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	
6850	Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам	
6900	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
6905	Счета по купле-продаже валютных ценностей	
6999	Условные обязятельства по купле-продаже иностранной валюты	
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	
	Итого Условные и возможные обязательства	115 796 (

Управляющий директор М.П.

Мосидзе Т.Б.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Бекмухамбет М., тел.292-59-87

# Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума AO "Kaspi Bank " 3a "30" сентября 2009 года.

Номер РНН 600700043016 Кол ОКПО 15396305 Номер БИК 190501722 Номер корр. счета 700161122 Место нахождение г. Алматы Соловного банка ул. Шарилова. 90

(тыс.тенге)

		(тыс.тенге)
Nº Nº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета - активы	6 778 293
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой	-
7130	Долги, списанные в убыток	6 778 271
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	22
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	-
7200	Мемориальные счета - пассивы	256 941 336
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	-
7240	Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	256 941 336
7300	Мемориальные счета - прочие	89 120 964
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	75 482 695
7321	Кредитные линии открытые иностранными госуд. и зарубежными банками организациям РК	
7339	Разные ценности и документы	12 721 916
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	47
7345	Драгоценные металлы на хранении	-
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	916 306
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	-
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	-
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги РК	-
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги РК	-
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный	-
	список Казахстанской фондовой биржи по категории А	
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	
7406	Депозиты в других банках	-
7407	Прочие пенсионные активы	
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткоср. ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	-
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгоср. ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ц.б., включенным в официальный список КФБ по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ц.б. МФО, в которые размещены пенсионные активы	
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ц.б., в которые размещены пенсионные активы	
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателямипо ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	-
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	11 030 231
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 968 952
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 068
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	43 046
7543	Неустойка (траф, пеня) по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	837
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	13 328

Управляющий директор Мосидзе Т.Б. М.П. Главный бухгалтер Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Бекмухамбет М., тел.292-59-87