

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/03/2007 года

Наименование банка АО 'Евразийский Банк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	179,211,683
1000	Деньги	4,679,326
1001	Наличность в кассе	4,399,279
1002	Банкноты и монеты в пути	28,862
1003	Наличность в обменных пунктах	7,105
1005	Наличность в банкоматах	214,971
1008	Деньги в дорожных чеках	29,109
1010	Аффинированные драгоценные металлы	44,666
1011	Аффинированные драгоценные металлы	44,666
1050	Корреспондентские счета	19,289,368
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	9,939,817
1052	Корреспондентские счета в других банках	9,349,551
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2,000,000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2,000,000
1250	Вклады, размещенные в других банках	16,632,832
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2,866,995
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	22,399
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	8,545,938
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1,361,250
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	3,836,250
1300	Займы, предоставленные другим банкам	821,353
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	821,518
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-165
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,571,432
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,000,000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	592,182
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	-20,750
1400	Требования к клиентам	98,477,350
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	287,811
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	66,461
1405	Учтенные векселя клиентов	148,980
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5,113,965
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	95,518,679
1420	Финансовый лизинг клиентам	10,713
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	449,927
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3,117,568
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	104
1432	Дисконт по учтенным векселям	-1,722
1450	Прочие ценные бумаги	26,197,264
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	23,868,324
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-57,069
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	1,477,249
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	3,289
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочим ценным бумагам	2,305,545
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочим ценным бумагам	-1,400,074
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	940,286
1471	Инвестиции в дочерние организации	930,286
1476	Прочие инвестиции	10,000
1600	Товарно-материальные запасы	24,803
1602	Прочие товарно-материальные запасы	24,803
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2,583,013
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	292,320
1652	Земля, здания и сооружения	898,600
1653	Компьютерное оборудование	355,822
1654	Прочие основные средства	774,396
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	182,238
1658	Транспортные средства	272,560
1659	Нематериальные активы	365,557
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-38,805
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-146,818
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-183,519
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-27,726
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-80,857
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-80,755
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2,803,513
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	36,385
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1,250
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	86,288
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	10,885
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	126,770

1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1,855,146
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19,717
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	667,072
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	70,730
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	29,212
1793	Расходы будущих периодов	41,518
1810	Начисленные комиссионные доходы	103,622
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	137
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	220
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	36,215
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2,310
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	2,256
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	71
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	62,413
1830	Просроченные комиссионные доходы	198
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	198
1850	Прочие дебиторы	2,971,927
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	74,731
1854	Расчеты с работниками	69,082
1855	Дебиторы по документарным расчетам	36,747
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	60,113
1857	Досрочный подоходный налог	359,133
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2,042,196
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	327,871
1870	Прочие транзитные счета	2,040
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	14
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	160,064,166
2010	Корреспондентские счета	687,994
2013	Корреспондентские счета других банков	687,994
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	31,065,565
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	104
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	6,082,658
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	14,662,481
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	845,831
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9,671,045
2070	Дисконт по полученным займам	-196,554
2110	Займы овернайт	238,000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	238,000
2120	Срочные вклады	7,287,500
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1,387,500
2127	Долгосрочные вклады других банков	5,900,000
2200	Обязательства перед клиентами	93,045,405
2203	Текущие счета клиентов	15,247,732
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховани	2,847,122
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (с	405,329
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	804,700
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	3,983,535
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхова	3,678
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) в	260,898
2211	Вклады до востребования клиентов	2,553,115
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного г	32,959
2215	Краткосрочные вклады клиентов	16,839,377
2217	Долгосрочные вклады клиентов	26,561,392
2219	Условные вклады клиентов	16,714
2221	Карт- счета клиентов	70,522
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	9,567,357
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	13,305,878
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	545,097
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	7,930,003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	7,930,003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1,491,870
2301	Выпущенные в обращение облигации	1,500,000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-8,130
2400	Субординированные долги	11,790,754
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-613,366
2406	Субординированные облигации	12,404,120
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2,412,217
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1,083
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	421,384
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдель	290,077
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	26
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	148,341
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4,017
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	99
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	7,896
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	941,633
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	141,985
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	548
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	558

2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	33,854
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	420,716
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	53,640
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	53,640
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	72,800
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	695
2794	Доходы будущих периодов	72,105
2810	Начисленные комиссионные расходы	1,777
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	862
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	220
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	693
2850	Прочие кредиторы	3,986,641
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	72,023
2854	Расчеты с работниками	244,369
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2,240,168
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	20,443
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1,090,411
2861	Резерв на отпускные выплаты	128,487
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	2,097
2870	Прочие транзитные счета	19,344
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	169,299
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	19,147,517
3000	Уставный капитал	7,999,927
3001	Уставный капитал – простые акции	7,999,927
3100	Дополнительный капитал	25,632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25,632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	11,121,958
3510	Резервный капитал	646,120
3540	Резервы переоценки основных средств	2,936
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	907,764
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	9,023,748
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	541,390
4	ДОХОДЫ	5,561,037
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	129,229
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	129,229
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики И	86,375
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	86,375
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	64,202
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2,586
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	23,204
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	4,618
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	33,794
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	10,028
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	10,020
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	8
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа	49,882
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м о	30,000
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	19,882
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3,223,138
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	11,793
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	714
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	7,722
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	816
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	231,251
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2,810,286
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	381
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5,805
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	154,366
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (трастов	4
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	504,099
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	471,384
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	32,715
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10,729
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10,729
4500	Доходы по дилинговым операциям	680,047
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	5,749
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	672,293
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	2,005
4600	Комиссионные доходы	555,499
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	96,772
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	210,410
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	26,457
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	577
4608	Прочие комиссионные доходы	51,492
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	6,851
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	141,053
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	21,487
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	400

4700	Доходы от переоценки	95,093
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	19,714
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2,067
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	73,312
4730	Реализованные доходы от переоценки	31,553
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	31,553
4850	Доходы от продажи	281
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	281
4900	Неустойка (штраф, пеня)	17,339
4900	Неустойка (штраф, пеня)	17,339
4920	Прочие доходы	18,261
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	17,373
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	888
4940	Чрезвычайные доходы	85,282
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	85,282
5	РАСХОДЫ	5,019,647
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	3,457
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	3,457
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	456,731
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	142,214
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	314,517
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды	267,807
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. вид	21,133
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. вид	196,029
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	50,645
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	783
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	783
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	155,199
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2,929
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	38,381
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	113,889
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1,081,323
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3,945
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	32,428
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	347,375
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	644,938
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	130
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	582
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	51,925
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕИО" с ценными бумагами	633
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕИО" с ценными бумагами	633
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	203,603
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	24,375
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	177,998
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1,230
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	239,934
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	22,940
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	216,994
5450	Ассигнования на обеспечение	508,880
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3,175
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	426,336
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	104,969
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	-19,250
5500	Расходы по дилинговым операциям	499,829
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	9,881
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	488,754
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1,194
5600	Комиссионные расходы	55,401
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8,425
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	36
5608	Прочие комиссионные расходы	46,032
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	908
5700	Расходы от переоценки	125,723
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	125,723
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	588,326
5721	Расходы по оплате труда	546,378
5722	Социальные отчисления	7,525
5729	Прочие выплаты	34,423
5730	Реализованные расходы от переоценки	2,879
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	2,879
5740	Общехозяйственные расходы	245,436
5741	Транспортные расходы	5,355
5742	Административные расходы	33,395
5743	Расходы на инкассацию	2,350
5744	Расходы на ремонт	2,813
5745	Расходы на рекламу	102,561
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	20,230
5747	Представительские расходы	3,579
5748	Прочие общехозяйственные расходы	699

5749	Расходы на служебные командировки	23,877
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	19,782
5752	Расходы по страхованию	1,037
5753	Расходы по услугам связи	29,758
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	92,695
5761	Налог на добавленную стоимость	28,342
5763	Социальный налог	56,288
5764	Земельный налог	38
5765	Налог на имущество юридических лиц	4,433
5766	Налог на транспортные средства	441
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	3,153
5780	Амортизационные отчисления	87,921
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4,480
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	23,836
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	26,016
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8,634
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8,645
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	16,310
5900	Неустойка (штраф, пеня)	161
5900	Неустойка (штраф, пеня)	161
5920	Прочие расходы	129,333
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	39,209
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	2,744
5923	Расходы по аренде	87,380
5940	Чрезвычайные расходы	73,593
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	73,593
5999	Подоходный налог	200,000
5999	Подоходный налог	200,000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	83,146,905
6000	Счета по аккредитивам	3,644,624
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1,404,456
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2,240,168
6050	Счета по гарантиям	38,269,360
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2,844,082
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	35,425,278
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	29,283,184
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	29,283,184
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1,190,531
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1,190,531
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	10,418,669
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	8,418,674
6226	Приобретенные опционные контракты – "пут"	1,999,995
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	340,537
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	340,537
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	83,146,905
6500	Счета по аккредитивам	3,644,624
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1,404,456
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2,240,168
6550	Счета по гарантиям	38,269,360
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2,844,082
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	35,425,278
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	29,283,184
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	29,283,184
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1,190,531
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1,190,531
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	10,418,669
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	8,418,674
6726	Приобретенные опционные контракты "пут" – контрсчет	1,999,995
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	340,537
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	340,537
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	295,752,085
7100	Мемориальные счета – активы	4,141,171
7130	Долги, списанные в убыток	285,419
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	3,855,752
7200	Мемориальные счета – пассивы	157,963,679
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3,594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	157,960,085
7300	Мемориальные счета – прочие	41,488,200
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	17,525,967
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	92,813
7339	Разные ценности и документы	269
7363	Счета «Депо»	23,869,151
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	91,916,069
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	11,721,801
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	48,382,725
7406	Вклады в других банках	14,700,000
7407	Прочие пенсионные активы	2,957,264
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	358,657
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи	778,623

7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	662,862
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	32,863
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	575,178
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	11,746,096
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	196,342
7603	Ценные бумаги	140,859
7608	Прочие активы	55,061
7610	Вознаграждение	422
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	46,624
7663	Доходы от купли-продажи активов	46,624

Председатель: _____ Конопасевич А.В.

Главный бухгалтер: _____ Бичурина А.А.

Исполнитель: _____ Лапин М.Ф.