

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 31/03/2009 года

Наименование банка АО 'Евразийский Банк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	298 910 949
1000	Деньги	14 351 001
1001	Наличность в кассе	12 132 875
1002	Банкноты и монеты в пути	651 065
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	889 162
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	602
1008	Деньги в дорожных чеках	677 297
1010	Аффинированные драгоценные металлы	417 669
1011	Аффинированные драгоценные металлы	417 669
1050	Корреспондентские счета	72 735 641
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	37 771 952
1052	Корреспондентские счета в других банках	34 963 689
1250	Вклады, размещенные в других банках	9 850 805
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	8 448 740
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	79 354
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	294 360
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	969 430
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	58 921
1300	Займы, предоставленные другим банкам	246 551
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	246 598
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-47
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 594
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды бан	87 969
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	-105 563
1400	Требования к клиентам	135 241 187
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	137 229
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	290 543
1405	Учтенные векселя клиентов	1 137 928
1407	Факторинг клиентам	334 418
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	21 219 657
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	115 495 121
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4 489 769
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-7 551 918
1432	Дисконт по учтенным векселям	-311 560
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	14 924 439
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	15 590 446
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-173 018
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	312 054
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прода	31 876
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2 394 600
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3 231 519
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	136 000
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	136 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	33 673
1471	Инвестиции в дочерние организации	23 673
1476	Прочие инвестиции	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	73 040
1602	Прочие товарно-материальные запасы	50 380
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	22 496
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	164
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	10 678 802
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	339 518
1652	Земля, здания и сооружения	8 239 702
1653	Компьютерное оборудование	911 918
1654	Прочие основные средства	1 493 724
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	229 085
1658	Транспортные средства	296 966
1659	Нематериальные активы	915 860
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-303 406
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-474 355
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-418 836
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-91 787
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-144 957
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-314 630
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4 156 643

1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	17 122
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	45 118
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	154
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды ба	1 355
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 396 988
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 396 897
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	299 009
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	297 349
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	67 070
1793	Расходы будущих периодов	230 279
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 074 216
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	196
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	317
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	371
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 021 487
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	43 867
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 360
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	215
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	34
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 369
1830	Просроченные комиссионные доходы	43 962
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	43 962
1850	Прочие дебиторы	7 920 825
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	621 919
1854	Расчеты с работниками	148 144
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	252 258
1857	Досрочный подоходный налог	340 652
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6 207 924
1861	Дебиторы по гарантиям	1 728
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	323 542
1870	Прочие транзитные счета	32 270
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4 093
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-4 422
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	903
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	25 729 146
1894	Требования по операциям спот	25 729 146
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	270 975 367
2010	Корреспондентские счета	22 065
2013	Корреспондентские счета других банков	22 065
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	32 829 820
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 076 143
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1 146 357
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 777 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26 857 176
2070	Дисконт по полученным займам	-26 856
2120	Срочные вклады	4 928 640
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4 928 640
2200	Обязательства перед клиентами	168 644 882
2203	Текущие счета юридических лиц	43 330 252
2204	Текущие счета физических лиц	865 247
2205	Вклады до востребования физических лиц	7 669 937
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	978 637
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	42 940 028
2208	Условные вклады физических лиц	400 490
2209	Карт-счета физических лиц	977 738
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 612 980
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5 002 268
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	30 435 345
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	21 151 928
2219	Условные вклады юридических лиц	196 264
2221	Карт-счета юридических лиц	42 032
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	8 990 856
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	375 218
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 675 662
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2 490 001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2 490 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4 118 291
2301	Выпущенные в обращение облигации	4 594 480
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-470 849
2306	Выкупленные облигации	-5 340
2400	Субординированные долги	19 473 491
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 990 089
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1 541 100
2406	Субординированные облигации	23 004 680

2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 135 069
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	138
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	17 509
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	878 523
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	70 600
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	39 806
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	14 072
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	19 644
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	873 741
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	559 432
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	3 047
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	51 373
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	607 184
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	105 809
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	105 809
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2 391 810
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	3 882
2794	Доходы будущих периодов	2 387 928
2810	Начисленные комиссионные расходы	2 450
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 720
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	189
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	450
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	91
2850	Прочие кредиторы	7 103 780
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	173 490
2854	Расчеты с работниками	335 701
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4 591 053
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 272 677
2861	Резерв на отпускные выплата	394 320
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	366
2870	Прочие транзитные счета	336 122
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	51
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	25 729 259
2894	Обязательства по операциям спот	25 729 259
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27 935 582
3000	Уставный капитал	15 110 070
3001	Уставный капитал – простые акции	15 110 070
3100	Дополнительный капитал	25 632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25 632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	12 799 880
3510	Резервный капитал	2 704 320
3540	Резервы переоценки основных средств	766
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-775 628
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	10 813 396
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	57 026
4	ДОХОДЫ	11 148 321
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	21 483
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	21 483
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	8 049
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	8 049
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	40 420
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	8 551
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	9 749
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	22 120
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	5 583
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	5 427
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	156
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4 991 990
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	12 012
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	22 232
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	54 493
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	22 110
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	777 963
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 587 850
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	115 544
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	111 823
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	287 963
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	406 348
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	336 247
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	70 101
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	79 945
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	79 945
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 914 874
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	179 440

4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 664 093
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	36 655
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	34 686
4600	Комиссионные доходы	429 285
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	131 105
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	281
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	76 349
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	877
4608	Прочие комиссионные доходы	94 763
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 943
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	92 127
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4 258
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	1 175
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	12 845
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3 562
4700	Доходы от переоценки	13 810
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	8 489
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	5 321
4730	Реализованные доходы от переоценки	553
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в на	553
4850	Доходы от продажи	2 030 779
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	2 000 000
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	30 779
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	57 476
4892	Доходы по операциям форвард	8 051
4894	Доходы по операциям спот	41 034
4895	Доходы по операциям своп	8 391
4900	Неустойка (штраф, пеня)	118 652
4900	Неустойка (штраф, пеня)	118 652
4920	Прочие доходы	39 007
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	29 213
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	9 794
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	990 067
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковск	1 082
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	988 384
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	120
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основн	481
5	РАСХОДЫ	11 091 295
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	61 854
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	42 253
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	19 601
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды	655 208
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. ви.	141 523
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. ви.	500 868
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	12 817
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	436
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	436
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	154 849
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	15 807
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	139 042
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 440 300
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	154 189
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	192 479
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	461 336
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 287 153
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	11 189
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4 090
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	329 864
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	28 930
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	28 930
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	140 164
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	120 807
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12 914
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	6 443
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	685 257
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	100 346
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	584 911
5450	Ассигнования на обеспечение	2 938 047
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 778
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 931 592
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	65
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осн	4 440
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	172
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 242 654

5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	4 705
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 194 621
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	12 186
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	31 142
5600	Комиссионные расходы	67 623
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9 741
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 020
5608	Прочие комиссионные расходы	55 287
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1 575
5700	Расходы от переоценки	25 726
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	25 169
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	557
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 061 793
5721	Расходы по оплате труда	955 143
5722	Социальные отчисления	20 043
5729	Прочие выплаты	86 607
5730	Реализованные расходы от переоценки	2 079
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в н	2 079
5740	Общехозяйственные расходы	451 288
5741	Транспортные расходы	7 268
5742	Административные расходы	93 590
5743	Расходы на инкассацию	6 391
5744	Расходы на ремонт	10 929
5745	Расходы на рекламу	173 897
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	23 799
5747	Представительские расходы	2 351
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 323
5749	Расходы на служебные командировки	41 189
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5 040
5752	Расходы по страхованию	40 509
5753	Расходы по услугам связи	45 002
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	169 123
5761	Налог на добавленную стоимость	47 733
5763	Социальный налог	80 800
5764	Земельный налог	85
5765	Налог на имущество юридических лиц	26 510
5766	Налог на транспортные средства	329
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	13 666
5780	Амортизационные отчисления	209 744
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	45 787
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	54 219
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	47 507
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	10 169
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9 749
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	42 313
5850	Расходы от продажи	22 939
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	22 939
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	47 223
5892	Расходы по операциям форвард	4 926
5894	Расходы по операциям спот	42 297
5900	Неустойка (штраф, пеня)	281
5900	Неустойка (штраф, пеня)	281
5920	Прочие расходы	589 527
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	379 631
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	29 933
5923	Расходы по аренде	179 963
5999	Подоходный налог	96 250
5999	Подоходный налог	96 250
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	133 712 507
6000	Счета по аккредитивам	4 591 053
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4 591 053
6050	Счета по гарантиям	99 410 843
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	13 275 395
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	86 135 448
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	25 148 359
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	25 148 359
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 653 464
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1 490 422
6175	Условные требования по получению займов в будущем	159 714
6177	Условные требования по предоставленным займам	3 328
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2 737 306
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	2 737 306
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	171 482
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	171 482

64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	133 712 507
6500	Счета по аккредитивам	4 591 053
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4 591 053
6550	Счета по гарантиям	99 410 843
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	13 275 395
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	86 135 448
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	25 148 359
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	25 148 359
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1 653 464
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1 490 422
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	159 714
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	3 328
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2 737 306
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	2 737 306
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	171 482
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	171 482
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	634 343 866
7100	Мемориальные счета – активы	2 092 940
7130	Долги, списанные в убыток	2 092 940
7200	Мемориальные счета – пассивы	259 735 425
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	259 731 831
7300	Мемориальные счета – прочие	53 312 870
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	37 251 077
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Ка	113 310
7339	Разные ценности и документы	210
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	15 948 273
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	208 266 396
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	36 646 442
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой б	125 793 580
7406	Вклады в других банках	3 040 000
7407	Прочие пенсионные активы	32 799 504
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионн	1 178 216
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, вк	2 604 759
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	690 826
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	436 444
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионны	193 624
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	4 883 001
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 171 246
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 993 149
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	416 387
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (тра	47 290
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастов	1 990
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное уп	712 430
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных	103 764 989
7701	Ценные бумаги	5 333 342
7702	Вклады в других банках	4 607 177
7704	Операции «обратное РЕПО»	348 830
7707	Инвестиции в капитал	61 989 515
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	5 700 041
7709	Прочие активы	25 784 525
7711	Вознаграждение	1 559

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Бичурина А.А.

Исполнитель: _____ Лапин М.Ф.