

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня**

**АО 'Евразийский Банк'**

по состоянию на 30/ 06/ 2011 года

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	АКТИВЫ	338 145 680
1000	Деньги	10 734 559
1001	Наличность в кассе	8 297 322
1002	Банкноты и монеты в пути	1 330 687
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 106 550
1050	Корреспондентские счета	10 252 220
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 019 134
1052	Корреспондентские счета в других банках	9 233 086
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 997 643
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2 191 600
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	461 175
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1 342 854
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организ	2 014
1400	Требования к клиентам	222 166 106
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 824 258
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	231 083
1405	Учтенные векселя клиентов	10 750
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	30 247 227
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	208 786 961
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5 609 401
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-24 543 323
1432	Дисконт по учтенным векселям	-251
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16 840 818
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16 799 580
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-38 817
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	106 526
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	497 900
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-524 371
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 255 353
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 245 353
1476	Прочие инвестиции	10 000
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	30 511 651
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	30 553 971
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-61 346
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	19 026
1600	Товарно-материальные запасы	117 329
1602	Прочие товарно-материальные запасы	78 333
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	38 676
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	320
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	12 039 875
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	213 695
1652	Земля, здания и сооружения	9 354 206
1653	Компьютерное оборудование	1 473 997
1654	Прочие основные средства	3 111 410
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	283 909
1658	Транспортные средства	353 723
1659	Нематериальные активы	1 485 510
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-748 085
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 052 986
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 170 900
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-199 880
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-233 112
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-831 612
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	9 004 621

1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	320
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	591
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 315 002
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 635 400
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	14 425
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	38 882
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	58 531
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	79
1793	Расходы будущих периодов	58 452
1810	Начисленные комиссионные доходы	3 815 169
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 227
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	205
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 064
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3 585 236
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	665
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	72 955
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 761
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 046
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	140 907
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 103
1830	Просроченные комиссионные доходы	64 971
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	168
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	3 111
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	61 692
1850	Прочие дебиторы	14 089 950
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	715 346
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1 476
1854	Расчеты с работниками	184 100
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 676 024
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 187 079
1857	Досрочный подоходный налог	2 952 776
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7 056 172
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	312 337
1870	Прочие транзитные счета	9 792
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-18 528
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	13 376
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 196 884
1892	Требования по операциям форвард	865
1895	Требования по операциям своп	1 196 019
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>309 899 877</b>
2010	Корреспондентские счета	12 866
2013	Корреспондентские счета других банков	12 866
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахс	1 289 185
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Респ	1 289 185
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 324 730

2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11 679
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 313 051
2120	Срочные вклады	1 000 566
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 000 000
2133	Условные вклады других банков	566
2200	Обязательства перед клиентами	207 352 180
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондом	605 031
2203	Текущие счета юридических лиц	46 610 095
2204	Текущие счета физических лиц	5 075 579
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 987 947
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 371 028
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	53 216 963
2208	Условные вклады физических лиц	31 494
2209	Карт-счета физических лиц	8
2211	Вклады до востребования юридических лиц	788 798
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 766 389
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	61 880 412
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	23 785 610
2219	Условные вклады юридических лиц	92 041
2221	Карт-счета юридических лиц	52 262
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4 841 688
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	159 986
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 086 849
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8 246 000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	8 246 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	27 533 862
2301	Выпущенные в обращение облигации	28 951 580
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 688 069
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 000 207
2306	Выкупленные облигации	-2 105 580
2400	Субординированные долги	24 072 465
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 575 555
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1 947 840
2406	Субординированные облигации	27 595 860
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4 456 023
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	137
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов	9 668
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	118
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	351 253
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	35 194
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	37 988
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5 219
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	621
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 920 561
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	741 573
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	290
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	731 788
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	621 613

2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	80 508
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	80 508
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4 281 548
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	199
2794	Доходы будущих периодов	4 281 349
2810	Начисленные комиссионные расходы	7 853
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	3 296
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	134
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	538
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 885
2850	Прочие кредиторы	10 951 676
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	310 238
2854	Расчеты с работниками	674 592
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5 127 180
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	120
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 257 112
2861	Резерв на отпускные выплаты	485 625
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	188
2870	Прочие транзитные счета	96 621
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 290 415
2892	Обязательства по операциям форвард	700
2895	Обязательства по операциям своп	1 289 715
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>28 245 803</b>
3000	Уставный капитал	24 210 204
3001	Уставный капитал – простые акции	24 210 204
3100	Дополнительный капитал	25 632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25 632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4 009 967
3510	Резервный капитал	5 304 320
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-26 647
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-3 538 202
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2 270 496
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>32 606 154</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 031
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 031
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	19 739
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	19 739
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	14 519
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7 561
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	2 660
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	435
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	3 573
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	175
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, креди	115

4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	16 450 088
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	144 405
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	28 807
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	497
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 439 094
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	12 966 358
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	325 462
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	1 826
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	543 639
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	610 567
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	321 635
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	150 384
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	138 548
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 161
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 161
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	305 860
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	35 555
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	270 305
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 173 629
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	156 960
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 873 135
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	2 150
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	865
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1 140 519
4600	Комиссионные доходы	1 702 402
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	564 052
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	14 965
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	19 827
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	383 524
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	42 258
4608	Прочие комиссионные доходы	250 499
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	45 713
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	318 597
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	30 285
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	25 398
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7 284
4700	Доходы от переоценки	5 279 263
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	5 274 085
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	5 167
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	11
4730	Реализованные доходы от переоценки	115 293

4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прирост	115 293
4850	Доходы от продажи	9 321
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	108
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	9 213
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	268 577
4895	Доходы по операциям своп	268 577
4900	Неустойка (штраф, пеня)	247 743
4900	Неустойка (штраф, пеня)	247 743
4920	Прочие доходы	343 193
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	339 190
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	4 003
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4 062 768
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	139
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 050 250
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	12 379
5	РАСХОДЫ	30 335 658
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных органов власти	31 848
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти	31 848
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	903
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	742
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	161
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковской деятельности	813 939
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковской деятельности	813 939
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	215
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	215
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	83 604
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	83 604
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	6 329 201
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	71 408
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	275 028
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 390 764
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 862 048
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3 197
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3 214
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	723 542
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	11 779
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	11 779

5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 481 514
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 347 545
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	98 740
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	19 314
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	15 915
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 266 319
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	219 473
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 046 846
5450	Ассигнования на обеспечение	5 106 026
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7 421
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 097 726
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	879
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 790 752
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	10 952
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	415 821
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1 602
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	700
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1 361 677
5600	Комиссионные расходы	187 107
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	30 796
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 109
5608	Прочие комиссионные расходы	137 459
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15 743
5700	Расходы от переоценки	5 393 856
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5 388 841
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	5 001
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	14
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 027 911
5721	Расходы по оплате труда	2 826 028
5722	Социальные отчисления	53 858
5729	Прочие выплаты	148 025
5730	Реализованные расходы от переоценки	89 720
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прир	89 720
5740	Общехозяйственные расходы	1 411 908
5741	Транспортные расходы	19 099
5742	Административные расходы	480 824
5743	Расходы на инкассацию	18 281
5744	Расходы на ремонт	64 574
5745	Расходы на рекламу	335 279
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	125 268
5747	Представительские расходы	4 434
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 711
5749	Расходы на служебные командировки	75 979
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	123 845
5752	Расходы по страхованию	16 737
5753	Расходы по услугам связи	145 877

5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	449 372
5761	Налог на добавленную стоимость	131 266
5763	Социальный налог	240 025
5764	Земельный налог	193
5765	Налог на имущество юридических лиц	59 094
5766	Налог на транспортные средства	698
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	18 096
5780	Амортизационные отчисления	655 457
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	108 676
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	139 484
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	219 260
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	27 761
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	22 291
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	137 985
5850	Расходы от продажи	6 923
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	6 923
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 048
5892	Расходы по операциям форвард	916
5895	Расходы по операциям своп	132
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 034
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 034
5920	Прочие расходы	1 627 597
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 345 013
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	18 423
5923	Расходы по аренде	264 161
5999	Подоходный налог	567 625
5999	Подоходный налог	567 625
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	432 824 718
6000	Счета по аккредитивам	6 052 652
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	925 472
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5 127 180
6050	Счета по гарантиям	362 660 413
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	36 308 024
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	326 352 389
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	38 524 793
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	38 524 793
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 183 296
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	3 165 248
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 018 048
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	8 686 484
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	8 686 484
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12 717 080
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	12 717 080
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	432 824 718
6500	Счета по аккредитивам	6 052 652
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	925 472
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	5 127 180
6550	Счета по гарантиям	362 660 413
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	36 308 024
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	326 352 389
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	38 524 793
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	38 524 793
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 183 296
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	3 165 248
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 018 048



6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	8 686 484
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	8 686 484
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12 717 080
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	12 810 206
6996	Позиция по сделкам с прочими активами	-93 126
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	858 937 349
7100	Мемориальные счета – активы	3 487 313
7130	Долги, списанные в убыток	3 487 313
7200	Мемориальные счета – пассивы	507 943 589
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	507 939 995
7300	Мемориальные счета – прочие	257 821 189
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	251 925 773
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Каза	109 373
7339	Разные ценности и документы	302
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	5 785 739
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	74 416 989
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	699 788
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	30 459 363
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой бир	17 742 033
7407	Прочие пенсионные активы	11 743 227
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионны	997 247
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, вклю	262 547
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	65 781
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	12 447 003
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6 035 176
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5 124 587
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	327 126
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (траст	77 913
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое	1 346
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное упра	504 204
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных ф	9 233 093
7701	Ценные бумаги	588 536
7704	Операции «обратное РЕПО»	209 008
7707	Инвестиции в капитал	2 816 448
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	5 063 095
7711	Вознаграждение	2 073





















Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7713	Прочие требования	553933

Председатель Правления

Эгглтон М.Д.

Главный бухгалтер

Нелина Л.Н.

Исполнитель

Лапин М.Ф.

Дата подписания отчета 5 июля 2011 года

