

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 28/ 09/ 2007 года

Наименование банка АО 'Евразийский Банк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	183,083,285
1000	Деньги	8,390,401
1001	Наличность в кассе	7,507,027
1002	Банкноты и монеты в пути	119,010
1003	Наличность в обменных пунктах	98,610
1005	Наличность в банкоматах	350,533
1008	Деньги в дорожных чеках	315,221
1010	Аффинированные драгоценные металлы	25,904
1011	Аффинированные драгоценные металлы	25,904
1050	Корреспондентские счета	21,800,297
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	12,593,163
1052	Корреспондентские счета в других банках	9,207,134
1250	Вклады, размещенные в других банках	4,757,706
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1,939,200
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	30,906
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1,333,200
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1,454,400
1300	Займы, предоставленные другим банкам	526,980
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	526,989
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-9
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	178,491
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	183,490
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских опе	-4,999
1400	Требования к клиентам	121,916,069
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	160,819
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	81,475
1405	Учтенные векселя клиентов	277,042
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9,360,252
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	115,454,290
1420	Финансовый лизинг клиентам	10,104
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	557,593
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3,982,437
1432	Дисконт по учтенным векселям	-3,069
1450	Прочие ценные бумаги	12,473,536
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12,399,812
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-85,215
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	50,857
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	17,131
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	1,391,536
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-1,300,585
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1,040,400
1471	Инвестиции в дочерние организации	1,030,400
1476	Прочие инвестиции	10,000
1600	Товарно-материальные запасы	17,752
1602	Прочие товарно-материальные запасы	17,743
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	9
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	4,136,894
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	574,233
1652	Земля, здания и сооружения	2,048,609
1653	Компьютерное оборудование	390,266
1654	Прочие основные средства	905,384
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	215,872
1658	Транспортные средства	307,641
1659	Нематериальные активы	442,271
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-52,261
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-196,303
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-238,115

1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-44,596
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-98,976
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-117,131
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3,646,359
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	21,757
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	72,337
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	9,284
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	7,723
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3,264,907
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	69,183
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	201,168
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	59,878
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2,376
1793	Расходы будущих периодов	57,502
1810	Начисленные комиссионные доходы	59,165
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	292
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	149
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	26,465
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентс	1
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	22,101
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодальной деятельности	1,787
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	141
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8,229
1830	Просроченные комиссионные доходы	2,432
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2,432
1850	Прочие дебиторы	3,232,776
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	131,752
1854	Расчеты с работниками	76,602
1855	Дебиторы по документарным расчетам	46,226
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2,326,439
1857	Досрочный подоходный налог	70,033
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	246,947
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	344,927
1870	Прочие транзитные счета	3,457
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-13,492
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-250
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	135
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	818,245
1894	Требования по операциям спот	818,245
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	162,904,927
2010	Корреспондентские счета	747,814
2013	Корреспондентские счета других банков	747,814
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	41,588,468
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5,136,393
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	24,000,535
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	969,600
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11,707,920
2070	Дисконт по полученным займам	-225,980
2110	Займы овернайт	606,000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	606,000
2120	Срочные вклады	9,655,580
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	563,580
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1,362,000
2127	Долгосрочные вклады других банков	7,730,000
2200	Обязательства перед клиентами	84,240,055
2203	Текущие счета клиентов	16,997,333
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	1,472,392
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (ст	1,681,930
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	799,737
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх	14,575,082
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхован	7,979
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкл	400,329
2211	Вклады до востребования клиентов	1,301,848
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гар	718,609
2215	Краткосрочные вклады клиентов	17,627,901
2217	Долгосрочные вклады клиентов	21,908,508
2219	Условные вклады клиентов	86,502

2221	Карт- счета клиентов	42,906
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	5,283,199
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	98,133
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1,237,667
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4,200,001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4,200,001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1,494,330
2301	Выпущенные в обращение облигации	1,500,000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-5,670
2400	Субординированные долги	12,391,678
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-608,322
2406	Субординированные облигации	13,000,000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3,878,921
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	106
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	583,797
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	696,131
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	175
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	406,833
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	16,293
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	229
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	20,685
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1,425,969
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	172,014
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3,107
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	2,922
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	33,854
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	516,806
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	73,535
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	73,535
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	49,843
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4,192
2794	Доходы будущих периодов	45,651
2810	Начисленные комиссионные расходы	2,239
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1,435
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	29
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	266
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	509
2850	Прочие кредиторы	3,462,323
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	101,519
2854	Расчеты с работниками	275,861
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1,733,793
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	83,575
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1,036,470
2861	Резерв на отпускные выпла	128,487
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	516
2870	Прочие транзитные счета	34,261
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	67,841
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	514,140
2894	Обязательства по операциям спот	514,140
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	20,178,358
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	12,152,799
3510	Резервный капитал	646,120
3540	Резервы переоценки основных средств	2,428
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	94,790
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	8,735,156
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2,674,305
4	ДОХОДЫ	19,285,161
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	314,129
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	314,129
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	86,875
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	86,875
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	295,236
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	29,037

4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	73,276
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	91,627
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	101,296
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	41,119
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	40,982
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	137
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организац	77,767
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	40,833
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	36,934
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	11,724,624
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	37,423
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	6,000
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	22,146
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	816
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	751,481
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	10,249,673
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1,112
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	45,806
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	610,156
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (трастово	11
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1,047,656
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	943,663
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	103,993
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	44,633
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	44,633
4500	Доходы по дилинговым операциям	2,474,135
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14,653
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2,444,236
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	13,511
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	1,735
4600	Комиссионные доходы	1,655,382
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	327,548
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	488,780
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	77,728
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1,599
4608	Прочие комиссионные доходы	191,399
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	17,572
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	492,422
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	57,934
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	400
4700	Доходы от переоценки	151,669
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4,968
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	146,701
4730	Реализованные доходы от переоценки	859,764
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нали	859,764
4850	Доходы от продажи	441
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	441
4900	Неустойка (штраф, пеня)	67,404
4900	Неустойка (штраф, пеня)	67,404
4920	Прочие доходы	70,113
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	67,929
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	2,184
4940	Чрезвычайные доходы	374,214
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	374,214
5	РАСХОДЫ	16,610,856
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	6,095
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	6,095
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1,362,641
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	317,264
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1,045,377
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б	929,098
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. видь	62,433
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. видь	687,145
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	179,520
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	4,857
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	4,857
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	448,424

5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	9,977
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	62,558
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	375,889
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3,770,458
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	16,200
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	174,604
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1,264,473
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2,134,874
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	434
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3,349
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	176,524
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	22,144
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	22,144
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	344,889
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	73,125
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	268,075
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	3,689
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	853,523
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	78,300
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	775,223
5450	Ассигнования на обеспечение	1,639,876
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	1,666,615
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	7,676
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	250
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3,511
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	-35,001
5500	Расходы по дилинговым операциям	2,069,554
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	536,355
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1,526,279
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	6,920
5600	Комиссионные расходы	207,912
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	26,625
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1,330
5608	Прочие комиссионные расходы	163,278
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	16,679
5700	Расходы от переоценки	216,585
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7,689
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	208,896
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2,028,746
5721	Расходы по оплате труда	1,907,469
5722	Социальные отчисления	29,273
5729	Прочие выплаты	92,004
5730	Реализованные расходы от переоценки	3,062
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нал	3,062
5740	Общехозяйственные расходы	872,038
5741	Транспортные расходы	18,571
5742	Административные расходы	127,278
5743	Расходы на инкассацию	8,017
5744	Расходы на ремонт	13,947
5745	Расходы на рекламу	363,102
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	64,187
5747	Представительские расходы	10,353
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2,667
5749	Расходы на служебные командировки	98,904
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	55,349
5752	Расходы по страхованию	3,147
5753	Расходы по услугам связи	106,516
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	357,337
5761	Налог на добавленную стоимость	120,498
5763	Социальный налог	200,952
5764	Земельный налог	165
5765	Налог на имущество юридических лиц	17,391
5766	Налог на транспортные средства	1,712
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	16,619
5780	Амортизационные отчисления	285,119
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	17,936

5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	71,918
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	84,921
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	30,356
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27,301
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	52,687
5900	Неустойка (штраф, пеня)	760
5900	Неустойка (штраф, пеня)	760
5920	Прочие расходы	506,113
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	135,156
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	10,631
5923	Расходы по аренде	360,326
5940	Чрезвычайные расходы	76,781
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	76,781
5999	Подоходный налог	604,844
5999	Подоходный налог	604,844
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	73,599,310
6000	Счета по аккредитивам	3,225,628
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1,491,835
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1,733,793
6050	Счета по гарантиям	42,387,103
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2,195,970
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	40,191,133
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20,817,124
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	20,817,124
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1,216,823
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1,216,823
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4,584,070
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	4,584,070
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1,368,562
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1,368,562
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	73,599,310
6500	Счета по аккредитивам	3,225,628
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1,491,835
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1,733,793
6550	Счета по гарантиям	42,387,103
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2,195,970
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	40,191,133
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	20,817,124
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	20,817,124
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1,216,823
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1,216,823
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4,584,070
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	4,584,070
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1,368,562
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1,368,562
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	357,747,972
7100	Мемориальные счета – активы	3,935,847
7130	Долги, списанные в убыток	656,482
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	3,279,365
7200	Мемориальные счета – пассивы	201,659,295
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3,594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	201,655,701
7300	Мемориальные счета – прочие	30,407,097
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	17,915,324
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	90,900
7339	Разные ценности и документы	234
7363	Счета «Депо»	12,400,639
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	113,723,472
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	11,716,101
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	57,665,991
7406	Вклады в других банках	13,900,000
7407	Прочие пенсионные активы	22,057,385
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	551,791
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи	1,248,202
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	882,552
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	473,338
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	210,676

7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	5,017,436
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	8,022,261
7603	Ценные бумаги	420,056
7608	Прочие активы	7,581,634
7610	Вознаграждение	769
7611	Прочие требования	19,802

Председатель: _____ Конопасевич А.В.

Главный бухгалтер: _____ Бичурина А.А.

Исполнитель: _____ Лапин М.Ф.