

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2009 года

Наименование банка АО 'Евразийский Банк'

| КОДЫ | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|-------------|---|--------------|
| 1 | АКТИВЫ | 272 001 089 |
| 1000 | Деньги | 7 828 009 |
| 1001 | Наличность в кассе | 6 093 350 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 42 226 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 1 158 296 |
| 1008 | Деньги в дорожных чеках | 534 137 |
| 1010 | Аффинированные драгоценные металлы | 53 668 |
| 1011 | Аффинированные драгоценные металлы | 53 668 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 71 618 155 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан | 37 528 015 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 34 090 140 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 4 236 376 |
| 1252 | Вклады до востребования, размещенные в других банках | 53 342 |
| 1253 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) | 3 234 560 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 932 901 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компа | 15 573 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 252 204 |
| 1302 | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам | 252 377 |
| 1312 | Дисконт по займам, предоставленным другим банкам | -173 |
| 1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опер | 52 781 |
| 1323 | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 52 781 |
| 1327 | Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды бан | 52 782 |
| 1329 | Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о | -105 563 |
| 1400 | Требования к клиентам | 121 940 321 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 326 336 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 235 957 |
| 1405 | Учтенные векселя клиентов | 1 235 019 |
| 1407 | Факторинг клиентам | 543 628 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 20 925 974 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 102 575 398 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 1 792 287 |
| 1428 | Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -5 336 574 |
| 1432 | Дисконт по учтенным векселям | -357 704 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 20 151 624 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 20 207 378 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -209 720 |
| 1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 170 939 |
| 1455 | Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для прода | 18 262 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 1 828 637 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -1 863 872 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 2 024 892 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 2 014 892 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 10 000 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 53 492 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 31 161 |
| 1603 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе | 22 134 |
| 1604 | Коллекционные монеты, изготовленные из не драгоценных металлов, на складе | 197 |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы | 10 586 721 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 357 097 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 8 239 308 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 881 364 |
| 1654 | Прочие основные средства | 1 325 062 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 203 383 |
| 1658 | Транспортные средства | 296 966 |
| 1659 | Нематериальные активы | 857 829 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -257 619 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -429 562 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -397 965 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -81 618 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -135 207 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -272 317 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 3 566 872 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 10 842 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 41 174 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 709 |

| | | |
|------|---|--------------------|
| 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 | 2 435 045 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 582 602 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 495 145 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 181 495 |
| 1792 | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам | 44 775 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 136 720 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 1 628 958 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 246 |
| 1812 | Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги | 574 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 94 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 1 576 141 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 48 204 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 2 804 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 108 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 16 |
| 1825 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации | 771 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 25 005 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 25 005 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 7 733 231 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 557 736 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 384 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 272 582 |
| 1857 | Досрочный подоходный налог | 340 652 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 6 423 027 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 1 728 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 77 445 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 62 334 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -3 093 |
| 1878 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д | -481 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 917 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами | 20 120 066 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 20 120 066 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 246 478 155 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 151 372 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 151 372 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 31 178 071 |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 3 112 559 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 956 839 |
| 2064 | Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 8 274 115 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 18 866 746 |
| 2070 | Дисконт по полученным займам | -32 188 |
| 2110 | Займы овернайт | 1 751 455 |
| 2113 | Займы овернайт, полученные от других банков | 1 751 455 |
| 2120 | Срочные вклады | 10 658 640 |
| 2123 | Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца) | 1 932 640 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 8 726 000 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 134 073 625 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 44 921 267 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 1 377 045 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 2 600 064 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 624 099 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 22 616 160 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 322 367 |
| 2209 | Карт-счета физических лиц | 1 044 419 |
| 2211 | Вклады до востребования юридических лиц | 1 742 090 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 3 286 393 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 27 570 908 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 16 748 676 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 460 297 |
| 2221 | Карт- счета юридических лиц | 86 777 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 8 001 139 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 141 628 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 2 530 296 |
| 2255 | Операции "РЕПО" с ценными бумагами | 14 127 006 |
| 2255 | Операции "РЕПО" с ценными бумагами | 14 127 006 |
| 2400 | Субординированные долги | 22 496 152 |
| 2404 | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям | -2 344 008 |
| 2405 | Выкупленные субординированные облигации | -235 200 |
| 2406 | Субординированные облигации | 25 075 360 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 3 056 230 |
| 2701 | Начисленные расходы по корреспондентским счетам | 113 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 35 854 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдель | 1 061 598 |

| | | |
|------|--|-------------------|
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 379 240 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 36 589 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 5 700 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 438 418 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 379 608 |
| 2725 | Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 3 671 |
| 2756 | Начисленные расходы по субординированным облигациям | 715 439 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 54 335 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 54 335 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 2 150 118 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 1 364 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 2 148 753 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 1 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 2 168 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 1 414 |
| 2813 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг | 229 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 478 |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 47 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 6 659 669 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 269 983 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 12 556 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 4 839 108 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 1 082 753 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 394 320 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 380 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 60 569 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами | 20 119 314 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 20 119 314 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 25 522 934 |
| 3000 | Уставный капитал | 12 010 070 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 12 010 070 |
| 3100 | Дополнительный капитал | 25 632 |
| 3101 | Дополнительный оплаченный капитал | 25 632 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 13 487 232 |
| 3510 | Резервный капитал | 2 704 320 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 1 005 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | -31 250 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 9 198 994 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 1 614 163 |
| 4 | ДОХОДЫ | 34 025 137 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 324 894 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 324 894 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики | 252 913 |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес | 252 913 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 256 737 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 58 696 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до | 92 229 |
| 4255 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках | 105 812 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 24 285 |
| 4302 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам | 23 583 |
| 4312 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам | 702 |
| 4320 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа | 11 607 |
| 4323 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от | 11 395 |
| 4327 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным | 212 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 16 715 297 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 27 908 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 59 345 |
| 4405 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов | 29 265 |
| 4407 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам | 4 390 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 1 265 298 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 13 891 950 |
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам | 4 165 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 448 637 |
| 4428 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам | 45 977 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 938 360 |
| 4445 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (трастов | 2 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1 589 325 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 1 269 673 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 319 652 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 318 599 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 318 599 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 1 958 162 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 50 921 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 1 847 446 |

| | | |
|------|---|------------|
| 4540 | Доходы по купле-продаже драгоценных металлов | 56 881 |
| 4592 | Нереализованный доход от переоценки операций спот | 2 914 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 1 992 835 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 579 006 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 357 042 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 95 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 264 279 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 1 938 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 275 856 |
| 4609 | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 29 435 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 381 253 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 21 580 |
| 4614 | Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям | 4 893 |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации | 69 947 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 7 511 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 5 347 |
| 4710 | Нереализованный доход от прочей переоценки | 5 347 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 219 768 |
| 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на | 219 768 |
| 4850 | Доходы от продажи | 40 754 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 389 |
| 4853 | Доходы от реализации товарно-материальных запасов | 40 365 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 171 714 |
| 4891 | Доходы по операциям фьючерс | 910 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 7 279 |
| 4894 | Доходы по операциям спот | 126 637 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 36 888 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 283 277 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 283 277 |
| 4920 | Прочие доходы | 895 137 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 873 931 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 21 206 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 8 964 486 |
| 4952 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным | 15 311 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковск | 28 875 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным | 8 851 897 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным | 208 |
| 4957 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельнс | 19 372 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам | 36 821 |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основн | 12 002 |
| 5 | РАСХОДЫ | 32 410 974 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 867 992 |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 104 569 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 763 423 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды | 2 191 176 |
| 5064 | Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. вид | 860 064 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. ви. | 1 149 910 |
| 5069 | Расходы по амортизации дисконта по полученным займам | 181 202 |
| 5110 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт | 252 |
| 5113 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков | 252 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 856 809 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца) | 4 914 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 381 428 |
| 5128 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков | 470 467 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 6 191 137 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 124 960 |
| 5211 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов | 206 085 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 1 404 641 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 4 023 439 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 6 932 |
| 5221 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов | 10 531 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 414 549 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 20 906 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 20 906 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 111 505 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 88 021 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 19 043 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 4 441 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | 2 451 230 |
| 5404 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 353 822 |
| 5406 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям | 2 097 408 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 10 391 244 |
| 5452 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 284 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 18 368 |

| | | |
|------|---|-------------|
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 10 269 969 |
| 5457 | Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | 11 925 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осн | 2 458 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 2 466 |
| 5466 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес | 85 774 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 779 334 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 53 936 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 696 744 |
| 5540 | Расходы по купле-продаже драгоценных металлов | 26 994 |
| 5592 | Нереализованный расход от переоценки операций спот | 1 660 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 191 586 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 36 153 |
| 5603 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг | 1 747 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 136 654 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 17 032 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 100 972 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 86 942 |
| 5704 | Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 9 029 |
| 5710 | Нереализованный расход от прочей переоценки | 5 001 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 3 112 153 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 2 843 837 |
| 5722 | Социальные отчисления | 49 623 |
| 5729 | Прочие выплаты | 218 693 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 52 404 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на | 52 404 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 1 311 042 |
| 5741 | Транспортные расходы | 34 574 |
| 5742 | Административные расходы | 328 628 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 16 667 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 40 378 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 336 977 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 89 462 |
| 5747 | Представительские расходы | 12 351 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 5 826 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 127 788 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 111 955 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 22 369 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 184 067 |
| 5760 | Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога | 506 761 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 172 455 |
| 5763 | Социальный налог | 211 412 |
| 5764 | Земельный налог | 332 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 94 558 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 1 925 |
| 5767 | Сбор с аукционов | 36 |
| 5768 | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | 26 043 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 768 826 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 182 449 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 220 248 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 151 911 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 39 873 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 41 144 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 133 201 |
| 5850 | Расходы от продажи | 30 764 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 1 941 |
| 5853 | Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов | 502 |
| 5854 | Расходы от реализации товарно-материальных запасов | 28 321 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 249 592 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 169 |
| 5894 | Расходы по операциям спот | 176 761 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 72 662 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 11 805 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 11 805 |
| 5920 | Прочие расходы | 2 163 484 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 1 655 493 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 35 901 |
| 5923 | Расходы по аренде | 472 090 |
| 5999 | Подоходный налог | 50 000 |
| 5999 | Подоходный налог | 50 000 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 121 056 788 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 5 153 162 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 314 054 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 4 839 108 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 73 008 625 |

| | | |
|-------|---|-------------|
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 10 443 462 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 62 565 163 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 20 062 614 |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 20 053 314 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 9 300 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 6 969 144 |
| 6155 | Условные требования по получению вкладов в будущем | 1 387 573 |
| 6175 | Условные требования по получению займов в будущем | 5 580 000 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 1 571 |
| 6200 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 15 863 243 |
| 6205 | Условные требования по покупке ценных бумаг | 15 863 243 |
| 64999 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 121 056 788 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 5 153 162 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 314 054 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 4 839 108 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 73 008 625 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 10 443 462 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 62 565 163 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 20 062 614 |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 20 053 314 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 9 300 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 6 969 144 |
| 6655 | Будущие обязательства по получаемым вкладам | 1 387 573 |
| 6675 | Будущие обязательства по получаемым займам | 5 580 000 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 1 571 |
| 6700 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 15 863 243 |
| 6705 | Условные обязательства по покупке ценных бумаг | 15 863 243 |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 468 448 581 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 1 720 308 |
| 7130 | Долги, списанные в убыток | 1 711 801 |
| 7150 | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо | 8 507 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 224 176 509 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 3 594 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) | 224 172 915 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 53 802 982 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 33 504 980 |
| 7321 | Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Ка | 90 593 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 223 |
| 7363 | Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании | 20 207 186 |
| 7400 | Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение | 175 634 710 |
| 7403 | Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 16 098 139 |
| 7404 | Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой б | 116 002 822 |
| 7406 | Вклады в других банках | 5 100 000 |
| 7407 | Прочие пенсионные активы | 32 727 727 |
| 7409 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионн | 1 290 156 |
| 7410 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, вкл | 1 915 583 |
| 7412 | Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы | 1 006 795 |
| 7413 | Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы | 706 797 |
| 7415 | Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионны | 177 689 |
| 7416 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы | 609 002 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 6 639 638 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 5 511 521 |
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 410 870 |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (тра | 45 314 |
| 7543 | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастов | 1 555 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное уп | 670 378 |
| 7700 | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных | 6 474 434 |
| 7701 | Ценные бумаги | 347 731 |
| 7705 | Операции «РЕПО» | 31 119 |
| 7707 | Инвестиции в капитал | 296 457 |
| 7708 | Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства | 5 797 640 |
| 7709 | Прочие активы | 546 |
| 7711 | Вознаграждение | 941 |

Председатель: _____ Ертаев Ж.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Бичурина А.А.

Исполнитель: _____ Лапин М.Ф.