

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'Евразийский Банк'
по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	437 383 649
1000	Деньги	13 639 136
1001	Наличность в кассе	8 703 561
1002	Банкноты и монеты в пути	3 169 596
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 765 979
1050	Корреспондентские счета	54 384 424
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	40 784 188
1052	Корреспондентские счета в других банках	13 600 236
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 813 743
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	204 300
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	696 238
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	473 119
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Разв	436 595
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организа	3 491
1400	Требования к клиентам	293 851 516
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 951 487
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	201 367
1405	Учетные векселя клиентов	9 283
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	51 030 111
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	254 442 587
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	13 504 118
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-27 022 412
1432	Дисконт по учетным векселям	-191
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-264 834
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17 507 133
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17 500 046
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-27 714
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	48 013
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	477 719
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-490 929
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3 259 073
1471	Инвестиции в дочерние организации	3 245 353
1476	Прочие инвестиции	13 720
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13 285 828
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13 298 840
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-15 316
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2 304
1600	Товарно-материальные запасы	177 424
1602	Прочие товарно-материальные запасы	130 217
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	47 000
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из не драгоценных металлов, на складе	207
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	14 178 594
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	193 567
1652	Земля, здания и сооружения	9 416 063
1653	Компьютерное оборудование	1 986 481
1654	Прочие основные средства	4 035 441
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	281 205
1658	Транспортные средства	446 893
1659	Нематериальные активы	3 392 749
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-843 186
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1 311 943
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1 640 364
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-233 504
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-266 123
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 278 685
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	11 726 210
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 274
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	9 482
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 056 585
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 650 092
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3 292
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 485
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	91 790
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	81
1793	Расходы будущих периодов	91 709
1810	Начисленные комиссионные доходы	3 292 404
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 480
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1 261 587
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1 762
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 783 379
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	751
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	135 743

1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 785
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	589
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	99 336
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	987
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	77 412
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	250
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2 787
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	74 375
1850	Прочие дебиторы	9 048 533
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	643 767
1854	Расчеты с работниками	609 761
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 183 708
1857	Отложенные налоговые активы	472 291
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 646 620
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	308 354
1870	Прочие транзитные счета	78 135
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-18 464
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	124 361
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 050 429
1892	Требования по операциям форвард	76 949
1894	Требования по операциям спот	597 680
1895	Требования по операциям своп	375 800
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	395 822 454
2010	Корреспондентские счета	535 379
2013	Корреспондентские счета других банков	535 379
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахст	1 525 006
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Респу	1 525 006
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16 178 876
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 263 623
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14 915 253
2120	Срочные вклады	499 780
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	499 000
2133	Условные вклады других банков	780
2200	Обязательства перед клиентами	278 070 366
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фонд	2 109 719
2203	Текущие счета юридических лиц	64 311 048
2204	Текущие счета физических лиц	6 311 265
2205	Вклады до востребования физических лиц	3 677 554
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	8 779 375
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	58 231 794
2208	Условные вклады физических лиц	30 990
2209	Карт-счета физических лиц	8
2211	Вклады до востребования юридических лиц	873 142
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 708 804
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	84 574 421
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	31 768 757
2219	Условные вклады юридических лиц	79 670
2221	Карт-счета юридических лиц	33 069
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 833 703
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	959 540
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	12 787 507
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	20 000 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	20 000 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	32 603 307
2301	Выпущенные в обращение облигации	33 827 780
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 666 422
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-995 315
2306	Выкупленные облигации	-1 895 580
2400	Субординированные долги	24 740 408
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	44 200
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 094 972
2406	Субординированные облигации	25 791 180
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5 625 573
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	81
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных о	10 191
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	21 431
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	264 533
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	14 055
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	231 225
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7 209
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	550
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3 379 186
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	21 377
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	178
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	606
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	930 083
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	81 104
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	663 764
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	101 791
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	101 791
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2 724 079
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2

2794	Доходы будущих периодов	2 724 077
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 518
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 423
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	378
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	486
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	231
2850	Прочие кредиторы	12 172 631
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	414 898
2854	Расчеты с работниками	1 073 464
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 058 100
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	75
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7 606 314
2861	Резерв на отпускные выплаты	426 268
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	107
2869	Выданные гарантии	1 287 887
2870	Прочие транзитные счета	305 518
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1 041 739
2892	Обязательства по операциям форвард	22 959
2894	Обязательства по операциям спот	597 620
2895	Обязательства по операциям своп	421 160
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	41 561 195
3000	Уставный капитал	30 110 207
3001	Уставный капитал – простые акции	30 110 207
3100	Дополнительный капитал	2 025 632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 025 632
3300	Счет корректировки резервов (проезизий)	1 851 928
3305	Счет корректировки резервов (проезизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 851 928
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7 573 428
3510	Резервный капитал	6 650 265
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-13 210
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2 564 659
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3 501 032
4	ДОХОДЫ	36 715 313
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 880
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 880
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Каз	22 257
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респуб	22 257
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	38 350
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	6 563
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	2 318
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	29 292
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	177
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	21 493 285
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	188 169
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	16 056
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	460
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 332 290
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	16 435 311
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	227 432
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	22 224
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 239 197
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	32 146
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	283 776
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	33 265
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	37 094
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	211 186
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2 231
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 265
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 265
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	222 781
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	18 707
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	204 074
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 300 841
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 167 329
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	91 113
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	42 399
4600	Комиссионные доходы	3 731 122
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	650 351
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 588 859
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	133 211
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	14 977
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	403 592
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	36 106
4608	Прочие комиссионные доходы	364 814
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	30 243
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	436 112
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	45 203
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	20 482
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7 172
4700	Доходы от переоценки	1 265 531
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 265 531
4850	Доходы от продажи	20 320
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6 284

4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	14 036
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	40 076
4895	Доходы по операциям своп	12 528
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	27 548
4900	Неустойка (штраф, пеня)	307 173
4900	Неустойка (штраф, пеня)	307 173
4920	Прочие доходы	645 344
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	642 258
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3 086
4950	Доходы от восстановления резервов (проездов)	5 332 312
4953	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	20
4955	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кли	5 331 694
4959	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной	598
5	РАСХОДЫ	33 425 012
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, м	45 808
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных	45 808
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	21 521
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	21 521
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды ба	578 102
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды	578 102
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	31
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	31
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	35 013
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	35 013
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	7 527 706
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	902 850
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	178 974
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 871 237
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 451 286
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3 758
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4 376
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	115 225
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12 071
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12 071
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 880 086
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 827 074
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13 181
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	31 808
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8 023
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 392 626
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	247 577
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 145 049
5450	Ассигнования на обеспечение	7 446 744
5453	Ассигнования на резервы (проезды) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	59
5455	Ассигнования на резервы (проезды) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 446 685
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 464 142
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	906
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 341 298
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	33 992
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	87 946
5600	Комиссионные расходы	355 491
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	50 555
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	144 630
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	754
5608	Прочие комиссионные расходы	153 225
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 327
5700	Расходы от переоценки	1 196 784
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 196 784
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 204 646
5721	Расходы по оплате труда	4 850 534
5722	Социальные отчисления	102 519
5729	Прочие выплаты	251 593
5730	Реализованные расходы от переоценки	24 373
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	24 373
5740	Общехозяйственные расходы	1 945 973
5741	Транспортные расходы	26 298
5742	Административные расходы	636 966
5743	Расходы на инкассацию	26 648
5744	Расходы на ремонт	69 486
5745	Расходы на рекламу	312 716
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	194 060
5747	Представительские расходы	20 485
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2 514
5749	Расходы на служебные командировки	129 803
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	72 185
5752	Расходы по страхованию	23 508
5753	Расходы по услугам связи	265 548
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	165 756
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	666 532
5761	Налог на добавленную стоимость	159 620
5763	Социальный налог	424 746
5764	Земельный налог	189
5765	Налог на имущество юридических лиц	58 530

5766	Налог на транспортные средства	72
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	23 375
5780	Амортизационные отчисления	878 779
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	110 529
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	159 023
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	265 309
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	16 036
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27 638
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	300 244
5850	Расходы от продажи	13 266
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 351
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	10 915
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	296 309
5895	Расходы по операциям своп	193 530
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	102 779
5900	Неустойка (штраф, пеня)	43 952
5900	Неустойка (штраф, пеня)	43 952
5920	Прочие расходы	1 233 109
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	826 827
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	26 263
5923	Расходы по аренде	380 019
5999	Корпоративный подоходный налог	1 161 948
5999	Корпоративный подоходный налог	1 161 948
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	496 144 310
6000	Счета по аккредитивам	3 005 355
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 947 255
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 058 100
6050	Счета по гарантиям	410 156 056
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	42 604 535
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	367 551 521
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	43 839 071
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	43 839 071
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9 521 146
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	8 751 273
6177	Условные требования по предоставленным займам	769 873
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	21 072 224
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	21 072 224
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8 550 458
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	8 550 458
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	496 144 310
6500	Счета по аккредитивам	3 005 355
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 947 255
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 058 100
6550	Счета по гарантиям	410 156 056
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	42 604 535
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	367 551 521
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	43 839 071
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	43 839 071
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9 521 146
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	8 751 273
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	769 873
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	21 072 224
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	21 072 224
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8 550 458
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	8 594 960
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-44 502
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	938 515 804
7100	Мемориальные счета – активы	2 821 919
7130	Долги, списанные в убыток	2 821 919
7200	Мемориальные счета – пассивы	568 316 695
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3 594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	568 313 101
7300	Мемориальные счета – прочие	277 837 826
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	262 662 428
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казах	112 065
7339	Разные ценности и документы	335
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	171
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	15 062 827
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	78 704 185
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	31 847 475
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой бирж	21 803 638
7406	Вклады в других банках	4 298 500
7407	Прочие пенсионные активы	9 617 304
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные	817 330
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включ	247 978
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	25 323
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	46 637
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	10 000 000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	769 716
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	766 708
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управ	2 990
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управ	14

7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	10 065 463
7701	Ценные бумаги	979 916
7704	Операции «обратное РЕПО»	32 000
7707	Инвестиции в капитал	2 845 645
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	5 689 104
7711	Вознаграждение	5 588
7713	Прочие требования	513 210

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2012 года

Эггтон М.Д.

ФИО

Нелина Л.Н.

ФИО

Кириенко Ю.В. 259-79-00

должность, ФИО номер телефона