

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 31/ 03/ 2008 года

Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 628 535 549
1000	Деньги	28 205 027
1001	Наличность в кассе	16 327 018
1002	Банкноты и монеты в пути	2 407 462
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9 174 312
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	3 620
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1 810
1008	Деньги в дорожных чеках	290 802
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	3
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3 555
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3 555
1050	Корреспондентские счета	72 618 940
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	66 846 054
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 772 886
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	9 419 749
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	9 653 542
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-138 134
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 331
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	37 902
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 923 305
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-2 058 197
1250	Вклады, размещенные в других банках	260 110 383
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	100 410 410
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	155 262 665
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4 437 308
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	9 440 926
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9 472 572
1329	Резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских опе	-31 646
1352	Расчеты с местными филиалами	
1400	Требования к клиентам	1 029 017 272
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5 080 368
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 758 712
1405	Учтенные векселя клиентов	5 430 727
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	167 867 067
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	911 356 653
1420	Финансовый лизинг клиентам	247 202
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	224 004
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	15 832 503
1428	Резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-73 653 081
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	2
1432	Дисконт по учтенным векселям	-238 158
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5 888 727
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	111 353 955
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	113 573 914
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1 309 975
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	65 412
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30 888
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5 022 385
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-6 028 669
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	251 923
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	251 923
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	21 355 210
1471	Инвестиции в дочерние организации	20 492 136
1472	Инвестиции в зависимые организации	249 034
1475	Инвестиции в субординированный долг	603 450
1476	Прочие инвестиции	10 590
1550	Расчеты по платежам	773 182
1551	Расчеты с другими банками	490 023
1552	Расчеты с клиентами	283 159
1600	Товарно-материальные запасы	914 754
1602	Прочие товарно-материальные запасы	914 749
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	5
1650	Основные средства и нематериальные активы	25 492 972
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 421 858
1652	Земля, здания и сооружения	7 221 475
1653	Компьютерное оборудование	5 600 945

1654	Прочие основные средства	13 264 814
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1 536 825
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	42 792
1658	Транспортные средства	667 586
1659	Нематериальные активы	3 134 242
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	2 631 858
1661	Гудвилл	134 796
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 475 315
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 457 044
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 138 256
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-460 581
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-34 190
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-352 743
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 246 090
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	39 165 527
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	11 783
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	209 374
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	329 542
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банк	1 376
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35 726 127
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 030 023
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	97 566
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	679 839
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	5 587
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	74 310
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	476 491
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	56
1793	Расходы будущих периодов	27 953
1799	Прочие предоплаты	448 482
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 196 030
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	215 924
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	142 421
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	9
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	691 445
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18 831
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	127 383
1830	Просроченные комиссионные доходы	20 571
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	19 125
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 446
1850	Прочие дебиторы	15 650 492
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	181 196
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	51
1854	Расчеты с работниками	27 533
1855	Дебиторы по документарным расчетам	70 566
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	12 947 925
1857	Досрочный подоходный налог	277 524
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 174 210
1861	Дебиторы по гарантиям	1 199
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	449 933
1870	Прочие транзитные счета	407 085
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-41 536
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-16 946
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной де	-830 263
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 015
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	3 068 590
1891	Требования по операциям фьючерс	603
1892	Требования по операциям форвард	2 966 297
1895	Требования по операциям своп	101 690
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 478 960 472
2010	Корреспондентские счета	1 529 989
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	29 378
2013	Корреспондентские счета других банков	1 500 559
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	52
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	52 961
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Рес	52 961
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	76 932 760
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	2 127 900
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	32 650 522
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	42 225 317
2070	Дисконт по полученным займам	-70 979
2120	Срочные вклады	40 631 368
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1 903 450
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	23 564 294
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	1 500 000

2127	Долгосрочные вклады других банков	12 400 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1 263 624
2200	Обязательства перед клиентами	1 195 878 030
2201	Деньги республиканского бюджета	104 724
2203	Текущие счета юридических лиц	230 739 693
2204	Текущие счета физических лиц	34 318 345
2205	Вклады до востребования физических лиц	4 037 604
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	43 430 946
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	232 136 406
2208	Условные вклады физических лиц	26
2209	Карт-счета физических лиц	29 423 551
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	23 795 332
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	311 400 590
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	75 187 526
2219	Условные вклады юридических лиц	316 998
2221	Карт-счета юридических лиц	1 424 003
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	205 173 000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 376 440
2227	Полученный финансовый лизинг	891 230
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 482 574
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1 389 462
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 028 504
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	13 323 001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	13 323 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	62 509 020
2301	Выпущенные в обращение облигации	62 588 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	8
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	840
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-71 500
2306	Выкупленные облигации	-8 328
2400	Субординированные долги	38 990 048
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	380 440
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	40 521
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-363 913
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567 000
2406	Субординированные облигации	39 500 000
2550	Расчеты по платежам	302 287
2551	Расчеты с другими банками	260 262
2552	Расчеты с клиентами	42 025
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	24 878 752
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	64
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 161 737
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	25 730
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	301 639
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	42
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	14
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	24
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	15 265 016
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	5 250 579
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	100 394
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 549
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1 924
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 441 264
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	13 272
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 313 504
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	163 959
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	163 959
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 159 703
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	276 602
2799	Прочие предоплаты	883 101
2810	Начисленные комиссионные расходы	71 708
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	342
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	71 366
2850	Прочие кредиторы	17 783 593
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 646 222
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10 827
2854	Расчеты с работниками	2 685 709
2855	Кредиторы по документарным расчетам	655 719
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	20 018
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 160 350
2861	Резерв на отпускные выпла	827 381
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	50 226
2869	Кредиторы по гарантиям	2 574
2870	Прочие транзитные счета	6 582 452
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3 142 115

2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	4 753 293
2892	Обязательства по операциям форвард	2 424 249
2895	Обязательства по операциям своп	2 018 708
2899	Обязательства по прочим операциям	310 336
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	149 575 077
3000	Уставный капитал	65 549 547
3001	Уставный капитал – простые акции	49 880 037
3003	Выкупленные простые акции	-41 943
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	15 711 453
3100	Дополнительный капитал	1 998 630
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 998 630
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	82 026 900
3510	Резервный капитал	2 839 760
3540	Резервы переоценки основных средств	275 153
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-1 007 720
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	72 872 078
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7 047 629
4	ДОХОДЫ	73 033 010
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	11 245
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	11 245
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	18 944
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	18 944
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	273 454
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	236 369
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	37 085
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2 272 587
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 029 885
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	1 124 441
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	118 261
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	343 713
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	343 713
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	37 746 465
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	155 107
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	144 331
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	164 733
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5 455 198
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	30 913 003
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	4 813
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	154 560
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	197 032
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	557 688
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 886 119
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	653 848
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1 227 468
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	284
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4 519
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12 581
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12 581
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	16 847
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	16 743
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	104
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 076 181
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	195 756
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 296 809
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	85
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	-389 709
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	-26 760
4600	Комиссионные доходы	4 702 118
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 429 346
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	10 689
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	48 740
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 906
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	266 586
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	907 460
4608	Прочие комиссионные доходы	93 362
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	55 721
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	757 637
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	122 303
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6 368
4700	Доходы от переоценки	25 712
4704	Нереализованный доход от переоценки аффилированных драгоценных металлов	487
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	251
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	24 974
4730	Реализованные доходы от переоценки	490 129
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	406 241

4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нали	83 735
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	153
4850	Доходы от продажи	2 801
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 690
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 111
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	903 364
4892	Доходы по операциям форвард	579 702
4895	Доходы по операциям своп	323 662
4920	Прочие доходы	103 359
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	78 915
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	24 444
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	22 147 391
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской	261 867
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	16 653 466
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным о	480
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1 742 223
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основно	3 489 355
5	РАСХОДЫ	65 985 381
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительн	447
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	447
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 144 577
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	487 252
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	657 325
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды ба	4 794
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	4 794
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13 508
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	13 508
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	519 992
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	22 180
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	79 522
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	200 620
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	217 670
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	20 046 391
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 484 693
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	11
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7 835 441
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6 757 208
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	-17
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	232
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	3 865 644
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	69 504
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	33 675
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	329 794
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	329 794
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 236 838
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 218 434
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	3 627
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 714
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	12 063
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	900 665
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти ле	8 409
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	12 400
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	879 856
5450	Ассигнования на обеспечение	27 673 955
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	258 354
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22 292 959
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно	3 240 357
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 881 403
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	882
5500	Расходы по дилинговым операциям	962 892
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	24 648
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	961 271
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	2
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-315 720
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-17 645
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	310 336
5600	Комиссионные расходы	268 448
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	32 935
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1 049
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	8 150
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	16 492
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	4 083
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	177 789
5608	Прочие комиссионные расходы	13 549
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	14 401

5700	Расходы от переоценки	163 551
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	163 317
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	234
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 768 551
5721	Расходы по оплате труда	3 688 083
5722	Социальные отчисления	57 390
5729	Прочие выплаты	23 078
5730	Реализованные расходы от переоценки	373 261
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	19 881
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	5
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нал	353 195
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	180
5740	Общехозяйственные расходы	2 106 405
5741	Транспортные расходы	33 218
5742	Административные расходы	358 054
5743	Расходы на инкассацию	316 597
5744	Расходы на ремонт	85 136
5745	Расходы на рекламу	156 772
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	230 256
5747	Представительские расходы	8 135
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 454
5749	Расходы на служебные командировки	90 082
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	84 179
5752	Расходы по страхованию	542 273
5753	Расходы по услугам связи	200 249
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	689 977
5761	Налог на добавленную стоимость	221 487
5763	Социальный налог	324 233
5764	Земельный налог	818
5765	Налог на имущество юридических лиц	54 706
5766	Налог на транспортные средства	4
5767	Сбор с аукционов	717
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	88 012
5780	Амортизационные отчисления	1 059 662
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	138 147
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	216 253
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	388 300
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	75 085
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5 583
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	30 209
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	206 085
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 109 659
5892	Расходы по операциям форвард	368 387
5895	Расходы по операциям своп	1 741 272
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12
5920	Прочие расходы	422 678
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	18 788
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	65 055
5923	Расходы по аренде	338 835
5999	Подоходный налог	2 189 324
5999	Подоходный налог	2 189 324
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	752 830 379
6000	Счета по аккредитивам	18 265 200
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	17 609 482
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	636 189
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	19 529
6050	Счета по гарантиям	395 744 585
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	39 139 589
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	356 604 996
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	266 814 604
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	40 081 503
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	226 733 101
6130	Неподвижные вклады клиентов	3 033 433
6130	Неподвижные вклады клиентов	3 033 433
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	42 192
6177	Условные требования по предоставленным займам	42 192
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	6 031 400
6240	Фиксированный процентный своп	6 031 400
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	362 070
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	362 070
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	62 536 895
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	62 536 895
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	752 830 379
6500	Счета по аккредитивам	18 265 200

6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	17 609 482
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	636 189
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	19 529
6550	Счета по гарантиям	395 744 585
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	39 139 589
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	356 604 996
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	266 814 604
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	40 081 503
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	226 733 101
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	3 033 433
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	3 033 433
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	42 192
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	42 192
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	6 031 400
6740	Плавающий процентный своп	6 031 400
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	362 070
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	362 070
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	62 536 895
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	60 043 650
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 493 245
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 923 725 767
7100	Мемориальные счета – активы	11 020 756
7130	Долги, списанные в убыток	11 018 987
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1 769
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 132 048 858
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	94 977
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 131 953 880
7300	Мемориальные счета – прочие	505 147 419
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	54 706 600
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	202 727
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	5 817
7339	Разные ценности и документы	428 763 213
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	42
7363	Счета «Депозиты»	21 469 020
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	261 485 083
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	68 240
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	57 134 813
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	116 868 114
7406	Вклады в других банках	22 410 000
7407	Прочие пенсионные активы	34 382 297
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	9 431 275
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи	2 146 841
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	1 466 600
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	673 328
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	66 532
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	16 837 043
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 260 330
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 251 800
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление (трасты)	8 527
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	21
7608	Прочие активы	21
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	12 763 300
7701	Ценные бумаги	8 901 631
7702	Вклады в других банках	2 090 932
7704	Операции «обратное РЕПО»	952 058
7705	Операции «РЕПО»	148 927
7707	Инвестиции в капитал	224 839
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	58 441
7709	Прочие активы	499
7710	Дивиденды	27 205
7711	Вознаграждение	353 058
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	5 710

Председатель: _____ Зам.Пред.Правления _____ Абдулина Н.К.

Главный бухгалтер: _____ Главный бухгалтер _____ Чеусов П.А.

Исполнитель: _____ Серикова З.О.