

Номер РНН: 600200048129
 Код ОКПО: 30722009
 Номер МФО: 190501601
 Код РКЦ: 125
 Номер корр. счета: 600164601
 Место нахождения: г. Алматы
 Головного банка: ул. Розыбакиева, 97

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

г. Алматы АО "Народный банк Казахстана"

за 28 сентября 2007 года

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1 КЛАСС - АКТИВЫ			2 КЛАСС - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
1000	Деньги	25 204 403	2010	Корреспондентские счета	2 333 685
1001	Наличность в кассе	16 073 556	2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	42 480
1002	Банноты и монеты в пути	2 986 177	2013	Корреспондентские счета других банков	2 291 166
1005	Наличность в банкоматах	5 714 595	2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	39
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в	1 982	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	82 588
1008	Деньги в дорожных чеках	428 088	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства	82 588
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недргоценных металлов, в кассе	3	2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	78 716 377
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2 786	2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики	2 130 724
1011	Аффинированные драгоценные металлы	2 786	2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	34 857 817
1050	Корреспондентские счета	110 880 464	2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	41 806 019
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке	106 594 981	2070	Дисконт по полученным займам	-78 183
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 285 483	2120	Срочные вклады	35 985 632
1200	Ценные бумаги	36 308 922	2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	150 000
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	36 255 717	2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	2 300 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам,	-83 016	2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	697 000
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам,	96 192	2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 740 000
1207	Возмещение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для	1 014	2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	1 000 000
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	6 719 105	2127	Долгосрочные вклады других банков	29 150 000
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	-6 680 090	2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	948 632
1250	Вклады, размещенные в других банках	129 400 652	2200	Обязательства перед клиентами	920 091 282
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	114 483 260	2201	Деньги Республиканского бюджета	105 010
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках резидентах (до одного месяца)	11 102 592	2203	Текущие счета клиентов	173 271 781
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3 814 800	2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	34 455 967
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	469 152	2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	4 493 655
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	473 190	2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	42 353 194
1329	Резервы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим	-4 038	2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	218 835 531
1350	Расчеты с филиалами		2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	26
1351	Расчеты с головным офисом		2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	29 899 976
1400	Требования к клиентам	864 202 770	2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	21 629 525
1401	Займы сверхлифта, предоставленные клиентам	3 306 435	2215	Краткосрочные вклады клиентов	218 582 444
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 908 446	2217	Долгосрочные вклады клиентов	3 517 064
1405	Учтенные векселя клиентов	5 799 727	2219	Условные вклады клиентов	233 101
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	146 490 514	2221	Карт-счета клиентов	1 753 490
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	757 336 486	2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	169 680 000
1420	Финансовый лизинг клиентам	310 644	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	582 176
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому	185 226	2227	Полученный финансовый лизинг	1 023 380
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	9 699 486	2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 162 208
1428	Резервы по займам и финансовому лизингу,	-54 454 469	2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1 487 246
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	550	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	56 169 001
1432	Дисконт по учтенным векселям	-304 006	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	56 169 001
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6 076 269	2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	82 986 863
1450	Прочие ценные бумаги	136 888 444	2301	Выпущенные в обращение облигации	83 090 000
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	139 223 970	2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 414
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-2 200 224	2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-96 188
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	81 642	2306	Выпущенные облигации	-8 363
1455	Возмещение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	14 667	2400	Субординированные долги	28 937 375
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	2 435 867	2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	342 760
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-2 667 478	2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	49 559
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	15 424 453	2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-387 944
1471	Инвестиции в дочерние организации	14 499 789	2405	Выкупленные субординированные облигации	-567 000
1472	Инвестиции в зависимые организации	308 778	2406	Субординированные облигации	29 500 000
1475	Инвестиции в субординированный долг	606 000	2550	Расчеты по платежам	202 520
1476	Прочие инвестиции	9 886	2551	Расчеты с другими банками	169 412
1550	Расчеты по платежам	521 073	2552	Расчеты с клиентами	33 108
1551	Расчеты с другими банками	338 648	2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой	18 503 021
1552	Расчеты с клиентами	182 425	2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	265
1600	Товарно-материальные запасы	505 719	2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 279 120
1602	Прочие товарно-материальные запасы	505 714	2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды	29 468

1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	5	2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	215 995
1650	Основные средства и нематериальные активы	17 841 480	2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	9 093
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	342 985	2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	7
1652	Земля, здания и сооружения	6 427 241	2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5 969
1653	Компьютерное оборудование	5 280 645	2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8 021 962
1654	Прочие основные средства	9 145 014	2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	5 288 338
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1 536 418	2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	81 796
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	40 236	2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 978
1658	Транспортные средства	653 114	2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1 867
1659	Нематериальные активы	3 618 797	2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	2 753 201
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1 210 723	2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	11 957
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 687 198	2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	800 005
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 685 766	2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	184 073
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-310 585	2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	184 073
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-25 612	2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 134 472
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-299 878	2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	204 972
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-983 208	2799	Прочие предоплаты	929 500
1700	Начисленные доходы, связанные с получением	25 518 387	2810	Начисленные комиссионные расходы	311
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	31 056	2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	311
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в лизингу, предоставленным клиентам	109 860	2850	Прочие кредиторы	19 993 524
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 046	2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 984 189
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 503 703	2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	13 835
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	930 698	2854	Расчеты с работниками	1 948 194
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в лизингу, предоставленным клиентам	480 584	2855	Кредиторы по документарным расчетам	585 528
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в лизингу, предоставленным клиентам	329 110	2856	Кредиторы по капитальным вложениям	19 176
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и ценные бумаги	5 611	2857	Отсроченный подоходный налог	769 914
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	125 719	2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 182 995
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	497 192	2861	Резерв на отпускные выплаты	690 620
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и ценным бумагам	56	2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	29 340
1793	Расходы будущих периодов	39 448	2870	Прочие транзитные счета	6 418 083
1799	Прочие предоплаты	457 688	2875	Резервы на покрытие убытков по условным обязательствам	2 351 650
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 231 276	2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	627 720
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кастодиальной деятельности	89 307	2892	Обязательства по операциям форвард	578 754
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кастодиальной деятельности	1	2895	Обязательства по операциям своп	48 966
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кастодиальной деятельности	174 339	Итого обязательства	1 245 948 444	
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	799 195	3000	Уставный капитал	65 549 946
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	14 027	3001	Уставный капитал - простые акции	49 880 037
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	154 207	3003	Выкупленные простые акции	-41 544
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 601	3025	Уставный капитал - привилегированные акции	15 711 453
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантиям	1 478	3100	Дополнительный капитал	2 002 917
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	123	3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 002 917
1850	Прочие дебиторы	16 830 590	3500	Резервный капитал и резервы переоценки	70 561 937
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам	299 635	3510	Резервный капитал	2 839 760
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	85	3540	Резервы переоценки основных средств	279 827
1854	Расчеты с работниками банка	51 249	3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-229 046
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 796 561	3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	38 601 687
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	11 577 063	3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	29 069 709
1860	Прочие дебиторы	3 680 686	Итого собственный капитал	138 114 800	
1861	Дебиторы по гарантиям	1 577			
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	554 553			
1870	Прочие транзитные счета Банка	309 625			
1876	Резервы на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-83 036			
1877	Резервы на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-95 604			
1878	Резервы на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-1 263 864			
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 056			
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	2 333 880			
1891	Требования по операциям фьючерс	606			
1892	Требования по операциям форвард	1 553 916			
1893	Требования по опционным операциям	6 282			
1895	Требования по операциям своп	773 076			
Итого АКТИВ	1 384 063 244		Итого Пассив	1 384 063 244	

Заместитель Председателя Правления _____ Абдулина Н.А.

Главный бухгалтер _____ Чеусов П.А.

Нач. управления финансовой и статистической отчетности _____ Серикова З.О.

Исполнитель _____ Мырзаханов Ш.К.

м.п.

Номер РНН: 600200048129
 Код ОКПО: 30722009
 Номер МФО: 190501601
 Код РКЦ: 125
 Номер корр. счета: 600164601
 Место нахождения: г. Алматы
 Головного банка: ул. Розыбакиева, 97

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

г. Алматы АО "Народный банк Казахстана"

за 28 сентября 2007 года

№п/б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№п/б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5 КЛАСС - РАСХОДЫ			4 КЛАСС - ДОХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	2 739	4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	126 595
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	2 739	4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	126 595
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 969 663	4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	509 600
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1 085 060	4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	509 600
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным кредитам, полученным от других организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 894 603	4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1 883 074
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 972	4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 869 805
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	618	4202	Доходы, по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	13 269
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	11 354	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3 255 406
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	42 378	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2 107 481
5095	Комиссионные вознаграждения по займам, полученным от других банков	42 378	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	696 988
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 824 798	4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	373 896
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики	5 958	4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	241
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	149 393	4266	Доходы по амортизации дисконта по вкладам, размещенным в других банках	76 800
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	5 388	4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	18 227
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	133 921	4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	18 227
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	66 121	4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	27 922
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	1 464 017	4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	27 922
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	27 885 326	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	77 683 626
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	379 419	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам сверхдრაфт, предоставленным клиентам	271 752
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	31	4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	403 786
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	10 661 104	4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным веселам клиентов	232 456
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10 031 264	4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	11 891 342
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	21	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	59 780 962
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ипотечным займам клиентов	1 369	4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	23 422
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	6 578 439	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3 102 501
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу являющемуся обеспечением обязательств	99 616	4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 292 765
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	134 063	4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	684 640
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	726 872	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	4 708 245
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	726 872	4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	622 171
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4 669 377	4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	4 071 565
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 317 198	4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам	870
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	192 697	4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	13 639
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	90 013	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	288 828
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	69 469	4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	288 828
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2 090 374	4471	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	938 187
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения	24 000	4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	850 121
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	187 317	4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения, по инвестициям в субординированный долг	51 306
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 879 057	4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	36 760
5450	Ассигнования на обеспечение	13 250 825	4500	Доходы по дилинговым операциям	9 944 024
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с банковской	66 168	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	872 594
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 540 438	4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6 761 378
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской	753 180	4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	208
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	-1 111 359	4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 553 916
5466	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 398	4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	755 930

5500	Расходы по дилинговым операциям	3 029 989	4600	Комиссионные доходы	12 880 398
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	294 634	4601	Комиссионные доходы от услуги по переводным операциям	7 049 371
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2 124 460	4602	Комиссионные доходы от услуги по реализации страховых полисов	13 718
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	578 754	4603	Комиссионные доходы от услуги по купле-продаже ценных бумаг	812
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	32 141	4604	Комиссионные доходы от услуги по купле-продаже иностранной валюты	18 949
5600	Комиссионные расходы	761 313	4605	Комиссионные доходы от услуги по доверительным операциям	2 631
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	85 383	4606	Комиссионные доходы от услуги по выдаче гарантий	693 695
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	11 180	4607	Комиссионные доходы от услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 697 544
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	97 659	4608	Прочие комиссионные доходы	209 604
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-	6 098	4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	124 415
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-	480 542	4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	12
5608	Прочие комиссионные расходы	47 598	4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 716 485
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	32 853	4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	353 162
5700	Расходы от переоценки	598 341	4700	Доходы от переоценки	19 139
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	175 885	4704	Нереализованный доход от переоценки аффилированных драгоценных металлов*	321
5705	Расход от переоценки займов в тенге с ФВЗ займов	9 930	4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	9 215
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	398 096	4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	9 603
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	14 430	4730	Реализованные доходы от переоценки	4 991 999
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9 140 853	4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	4 374 317
5721	Расходы на оплату труда	8 329 036	4732	Реализованные доходы от переоценки аффилированных драгоценных металлов	2
5722	Социальные отчисления	136 347	4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	617 680
5729	Прочие выплаты	675 470	4850	Доходы от продажи	44 114
5730	Реализованные расходы от переоценки	4 566 996	4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	8 472
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	4 185 843	4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	29 500
5732	Реализованные расходы от переоценки аффилированных драгоценных металлов	26	4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	6 142
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и	401 422	4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 409 535
5740	Общезаявственные расходы	4 576 799	4892	Доходы по операциям форвард	4 336 179
5741	Транспортные расходы	78 059	4893	Доходы по опционным операциям	4 595
5742	Административные расходы	461 311	4895	Доходы по операциям своп	2 068 761
5743	Расходы на инкассацию	965 293	4920	Прочие доходы	201 887
5744	Расходы на ремонт	364 385	4921	Прочие доходы от банковской деятельности	101 940
5745	Расходы на рекламу	625 631	4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	42 459
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	560 460	4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	57 488
5748	Прочие общезаявственные расходы	168 956	4940	Чрезвычайные доходы	1 117
5749	Расходы на служебные командировки	330 399	4942	Доход прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	735
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	322 081	4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	382
5752	Расходы по страхованию	45 258			
5753	Расходы по услугам связи	654 966			
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	2 077 283			
5761	Налог на добавленную стоимость	754 055			
5763	Социальный налог	935 341			
5764	Земельный налог	2 541			
5765	Налог на имущество юридических лиц	126 540			
5766	Налог на транспортные средства	5 104			
5767	Сбор с аукционов	934			
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	252 769			
5780	Амортизационные отчисления	2 209 995			
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и	346 884			
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному	523 542			
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным	734 898			
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	168 979			
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	10 067			
5787	Амортизационные отчисления по транспортным	88 170			
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным	337 455			
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми	2 896 977			
5892	Расходы по операциям форвард	1 635 931			
5893	Расходы по опционным операциям	6			
5895	Расходы по операциям своп	1 261 040			
5900	Неустойка (штраф, пеня)	58 331			
5900	Неустойка (штраф, пеня)	58 331			
5920	Прочие расходы	2 768 037			
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 756 197			
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	302 753			
5923	Расходы по аренде	709 087			
5940	Чрезвычайные расходы	1 736			
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 736			
5999	Подоходный налог	8 701 240			
5999	Подоходный налог	8 701 240			
	Итого РАСХОДЫ	94 862 214		Итого ДОХОДЫ	123 931 923
				Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами) *	29 069 709

Заместитель Председателя Правления _____ Абдулина Н.А.

Главный бухгалтер _____ Чеусов П.А.

Нач. управления финансовой и статистической отчетности _____ Серикова Э.О.

Исполнитель _____ Мирзаханов Ш.К.

и.п.

Номер РНН: 600200048129
 Код ОКПО: 30722009
 Номер МФО: 190501601
 Код РКЦ: 125
 Номер корр. счета: 600164601
 Место нахождения г. Алматы
 Головного банка: ул. Розыбакиева, 97

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

г. Алматы АО "Народный банк Казахстана"

за 28 сентября 2007 года

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6000	Счета по аккредитивам	19 819 506	6500	Счета по аккредитивам	19 819 506
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым	19 233 979	6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым	19 233 979
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым	405 158	6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым	405 158
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым	180 369	6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым	180 369
6050	Счета по гарантиям	309 110 783	6550	Счета по гарантиям	309 110 783
6055	Возможные требования по выпущенным или	28 000 337	6555	Возможные обязательства по выпущенным или	28 000 337
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	281 110 446	6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	281 110 446
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	263 049 812	6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	263 049 812
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	34 453 915	6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставленным в будущем	34 453 915
6126	Условные требования по отзывным займам,	228 595 897	6626	Условные обязательства по отзывным займам,	228 595 897
6130	Неподвижные вклады клиентов	3 035 848	6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	3 035 848
6130	Неподвижные вклады клиентов	3 035 848	6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	3 035 848
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	488 669	6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	488 669
6175	Условные требования по получению займов в	488 669	6675	Будущие обязательства по получаемым займам	488 669
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых	1 312 000	6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых	2 221 000
6240	Фиксированный процентный своп	1 212 000	6740	Плавающий процентный своп	2 121 000
6250	Плавающий процентный своп	100 000	6750	Фиксированный процентный своп	100 000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	386 320 528	6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	385 411 528
6405	Условные требования по купле-продаже	192 099 764	6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной	192 099 764
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	194 220 764	6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	193 311 764
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	983 137 146		Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	983 137 146

Заместитель Председателя Правления _____ Абдулина Н.А.

Главный бухгалтер _____ Чеусов П.А.

Нач. управления финансовой и статистической отчетности _____ Серикова З.О.

Исполнитель _____ Мырзаханов Ш.К.

Номер РНН: 600200048129
 Код ОКПО: 30722009
 Номер МФО: 190501601
 Код РКЦ: 125
 Номер корр. счета: 600164601
 Место нахождения г. Алматы
 Головного банка: ул. Розыбакиева, 97

СЧЕТА МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ
г. Алматы АО "Народный банк Казахстана"
за 28 сентября 2007 года

в тысячах

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета - активы	13 487 970
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	3 210
7130	Долги, списанные в убыток	13 476 550
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	8 210
7200	Мемориальные счета - пассивы	915 344 632
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие основные средства, принятые в аренду	18 735
7240	Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо	49 255
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	915 276 642
7300	Мемориальные счета - прочие	421 531 069
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	38 715 612
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	230 460
7339	Разные ценности и документы	372 437 384
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	4 717
7363	Счета "Депозит"	10 142 896
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	264 953 949
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	5 109 965
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	63 373 165
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории А	111 406 396
7406	Вклады в других банках	42 350 000
7407	Прочие пенсионные активы	24 242 399
7409	Начисленное вознаграждение (дисконт) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы	2 287 227
7410	Начисленное вознаграждение (дисконт) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "Д", в которые размещены пенсионные активы	1 842 508
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены	2 105 823
7413	Начисленное вознаграждение по прочим пенсионным активам	415 154
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	172 398
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	11 648 914
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	502 510
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	498 419
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4 078
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	13
7600	Активы клиентом, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	176 970 261
7603	Ценные бумаги	172 476 429
7604	Вклады размещенные	2 766 149
7608	Прочие активы	1 727 683

Заместитель Председателя Правления _____ Абдулина Н.А.

Главный бухгалтер _____ Чеусов П.А.

Нач. управления финансовой и статистической отчетности _____ Серикова З.О.

Исполнитель _____ Мырзаханов Ш.К.