

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "Народный Банк Казахстана"
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2006 года

| Наименование | Символ | на конец года | на начало года |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВЫ | | | |
| Касса и остатки в национальных (центральных банках) | 1 | 32 919 479 | 19 209 974 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | 7 638 | 29 064 |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | 3 | 50 017 958 | 34 629 423 |
| Ценные бумаги по договору обратного РЕПО | 4 | 3 881 135 | 222 449 |
| Производные финансовые инструменты | 5 | 4 574 | 9 092 |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери) | 6 | 30 454 156 | 21 480 488 |
| Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери) | 7 | 1 256 173 | 163 402 |
| Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 8 | 411 091 783 | 254 567 793 |
| Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | 9 | 12 098 639 | 48 365 878 |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг | 10 | 1 452 657 | 834 000 |
| Отсроченное налоговое требование | 11 | 7 911 | |
| Основные средства(за вычетом амортизации) | 12 | 10 979 050 | 9 131 311 |
| Нематериальные активы(за вычетом амортизации) | 13 | 742 649 | 487 691 |
| Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери) | 14 | 4 750 906 | 4 123 335 |
| Итого активов | I | 559 664 708 | 393 253 900 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Корреспондентские счета и вклады банков | 15 | 25 707 512 | 3 105 277 |
| Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО | 16 | | 3 852 120 |
| Производные финансовые инструменты | 17 | 1 683 | 10 548 |
| Банковские счета и вклады клиентов | 18 | 319 888 331 | 228 592 828 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 19 | 30 757 941 | 30 801 458 |
| Задолженность перед банками | 20 | 80 137 732 | 68 677 959 |
| Прочие привлеченные средства | 21 | 1 498 738 | 1 336 714 |
| Субординированный долг | 22 | 28 055 653 | 14 138 516 |
| Налоговые обязательства | 23 | 603 918 | 428 216 |
| Отсроченное налоговое обязательство | 24 | 425 140 | 450 824 |
| Прочие обязательства | 25 | 8 143 925 | 6 276 125 |
| Дивиденды к выплате | 26 | 1 355 051 | 330 262 |
| Итого обязательства | II | 496 575 624 | 358 000 847 |
| Доля меньшинства | 27 | 446 015 | 217 029 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 28 | 29 016 188 | 15 759 351 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | 29 | 14 221 769 | 13 285 151 |
| привилегированные акции | 30 | 14 794 419 | 2 474 200 |
| Эмиссионный доход | 31 | 2 192 147 | 2 191 170 |
| Изъятый капитал | 32 | 16 336 | 16 665 |
| Резервный капитал | 33 | 1 690 060 | 1 690 060 |
| Прочие резервы | 34 | 371 467 | 299 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за период | 35 | 29 389 543 | 15 112 318 |
| Итого капитал | III | 62 643 069 | 35 036 024 |
| Итого обязательств и собственного капитала | IV | 559 664 708 | 393 253 900 |

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
АО "Народный Банк Казахстана"
(наименование банка)
по состоянию на 01/01/2006 года

(в тысячах тенге)

| 1 | Символ | на конец года | на начало года |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| Процентные доходы | I | 51 574 469 | 31 079 252 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам | 1 | 1 279 413 | 601 864 |
| по займам и финансовой аренде, выданным банкам | 2 | 59 283 | 338 279 |
| по займам, предоставленным клиентам | 3 | 45 969 271 | 26 157 942 |
| по ценным бумагам | 4 | 3 729 679 | 3 849 145 |
| по операциям РЕПО | 5 | 36 258 | 9 432 |
| прочие процентные доходы | 6 | 500 565 | 122 590 |
| Процентные расходы | II | 21 435 624 | 12 641 767 |
| по счетам клиентов | 7 | 11 872 599 | 8 025 633 |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков | 8 | 286 910 | 77 172 |
| по займам, полученным от банков | 9 | 3 938 110 | 2 376 874 |
| по выпущенным долговым ценным бумагам | 10 | 3 237 275 | 926 074 |
| по субординированному долгу | 11 | 1 951 145 | 1 007 819 |
| прочие процентные расходы | 12 | 149 585 | 228 195 |
| Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам | III | 30 138 845 | 18 437 485 |
| Формирование резервов на потери по займам | 13 | 11 838 690 | 7 912 735 |
| Чистый процентный доход | IV | 18 300 155 | 10 524 750 |
| Дивиденды полученные | 14 | | |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 15 | 17 250 918 | 10 793 194 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | 16 | 997 636 | 1 724 680 |
| Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | 17 | 249 714 | 238 605 |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто) | 18 | 1 447 568 | - 1 449 |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто) | 19 | 1 963 951 | 1 219 723 |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) | 20 | 6 684 | 492 401 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 21 | 248 841 | 196 153 |
| Прочие доходы | 22 | 1 042 854 | 2 760 149 |
| Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения | V | 21 212 894 | 13 974 096 |
| Операционные расходы | 23 | 17 324 179 | 11 590 423 |
| в том числе: | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 24 | 10 598 951 | 6 428 474 |
| амортизационные отчисления и износ | 25 | 1 329 848 | 1 111 526 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26 | 2 304 846 | 1 779 499 |
| Прочие расходы | 27 | 2 195 181 | 1 789 619 |
| Операционная прибыль | VI | 19 993 689 | 11 118 804 |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям | 28 | 627 213 | 1 027 989 |
| Прибыль до налогообложения и доли меньшинства | VII | 19 366 476 | 10 090 815 |
| Расходы по налогу на прибыль | 29 | 3 538 576 | 1 997 780 |
| Чистая прибыль до вычета доли меньшинства | VIII | 15 827 900 | 8 093 035 |
| Доля меньшинства | 30 | 199 720 | 4 892 |
| Итого чистая прибыль(убыток) | IX | 15 628 180 | 8 088 143 |

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО "Народный Банк Казахстана"
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2006 года

(в тысячах тенге)

| Наименование | Символ | на начало года | на конец года |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства | 1 | 19 366 476 | 10 090 815 |
| Корректировки на неденежные операционные статьи: | I | 13 875 129 | 12 789 748 |
| амортизационные отчисления и износ | 2 | 1 329 848 | 1 111 526 |
| расходы по резервам на возможные потери | 3 | 12 465 903 | 8 940 724 |
| нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива | 4 | 538 098 | 1 210 073 |
| доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению | 5 | 1 563 832 | 954 426 |
| расходы на выплату вознаграждения | 6 | 1 757 107 | 609 030 |
| прочие корректировки на неденежные статьи | 7 | 651 995 | 36 031 |
| Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах | II | 33 241 605 | 22 880 563 |
| (Увеличение) уменьшение в операционных активах | III | - 184 670 412 | - 111 234 098 |
| (Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев | 8 | 386 917 | 6 796 720 |
| (Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды | 9 | 195 992 173 | 98 513 355 |
| (Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи | 10 | 11 628 720 | 28 557 222 |
| (Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО" | 11 | 3 638 837 | 220 414 |
| (Увеличение) уменьшение требований к клиентам | 12 | 384 973 | 536 455 |
| (Увеличение) уменьшение дивидендов | 13 | | |
| (Увеличение) уменьшение прочих активов | 14 | 3 333 822 | 8 723 718 |
| (Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах | IV | 125 233 171 | 63 914 283 |
| (Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев | 15 | 112 721 454 | 58 234 983 |
| (Увеличение) уменьшение операции " РЕПО" | 16 | 3 852 001 | 2 986 602 |
| (Увеличение) уменьшение прочих обязательств | 17 | 16 363 718 | 8 665 902 |
| Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности | V | - 59 437 241 | - 47 319 815 |
| Налог на прибыль уплаченный | 18 | 3 538 576 | 1 997 780 |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения | VI | - 62 975 817 | - 49 317 595 |
| Денежные поступления и платежи , связанные с инвестиционной деятельностью | | | |
| Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 19 | 14 599 067 | 8 588 351 |
| Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов | 20 | 3 038 630 | 3 012 447 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 22 | 618 675 | 202 403 |
| Прочие поступления и платежи | 23 | 138 050 | |
| Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности | VII | 11 079 812 | - 11 803 201 |
| Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью | | | |
| Выпуск акций | 24 | 13 257 814 | 5 861 849 |
| Выпуск долговых обязательств | 25 | 13 485 820 | 35 844 267 |
| Приобретение или погашение собственных акций | 26 | 329 | 926 |
| Выплаченные дивиденды | 27 | 1 024 789 | 330 172 |
| Увеличение (уменьшение) доли меньшинства | 28 | 446 015 | 4 892 |
| Прочие поступления и платежи | 29 | 11 405 155 | 18 766 026 |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности | VIII | 39 619 922 | 60 806 280 |
| Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период | IX | 20 965 522 | 22 566 047 |
| Остаток денег на начало отчетного периода | 30 | 39 088 968 | 16 522 921 |
| Остаток денег на конец отчетного периода | 31 | 60 054 490 | 39 088 968 |

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
АО "Народный Банк Казахстана"
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2006 года

в тысячах тенге

| | Уставный капитал | Эмиссионный доход | Изъятый капитал | Резервный капитал | Прочие резервы | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | Итого |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сальдо на начало отчетного периода | 15 759 351 | 2 191 170 | -16 665 | 1 690 060 | 299 790 | 15 112 318 | 35 036 024 |
| Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок | | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода | 15 759 351 | 2 191 170 | -16 665 | 1 690 060 | 299 790 | 15 112 318 | 35 036 024 |
| Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде | 13 256 837 | 977 | 329 | | | | 13 258 143 |
| Дивиденды | | | | | | -1 356 446 | -1 356 446 |
| Переоценка основных средств | | | | | | | |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | | | | | 77 168 | | 77 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за период | | | | | | 15 628 180 | 15 628 180 |
| Внутренние переводы | | | | | | | |
| формирование резервного капитала | | | | | | | |
| изменение накопленной переоценки основных средств | | | | | -5 491 | 5 491 | |
| Прочие операции | | | | | | | |
| Сальдо на конец отчетного периода | 29 016 188 | 2 192 147 | -16 336 | 1 690 060 | 371 467 | 29 389 543 | 62 643 069 |

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

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 30 декабря 2005 года
 с учетом 30

| №№ б/сч | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|-------------------------|--|--------------------|
| 1 КЛАСС - АКТИВЫ | | |
| 1000 | Деньги | 14,741,580 |
| 1001 | Наличность в кассе | 11,289,247 |
| 1005 | Наличность в банкоматах | 3,105,585 |
| 1007 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе | 2,469 |
| 1008 | Деньги в дорожных чеках | 344,269 |
| 1009 | Коллекционные монеты, изготовленные из нетрадиционных металлов, в кассе | 10 |
| 1010 | Аффинированные драгоценные металлы | 7,638 |
| 1011 | Аффинированные драгоценные металлы | 7,638 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 21,464,084 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 18,007,733 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 3,456,351 |
| 1200 | Ценные бумаги | 49,646,214 |
| 1201 | Ценные бумаги, предназначенные для торговли | 47,849,543 |
| 1205 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли | -38,399 |
| 1206 | Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли | 349,349 |
| 1207 | Возмещение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли | 1,754 |
| 1208 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли | 2,420,133 |
| 1209 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли | -936,166 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 27,878,955 |
| 1251 | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) | 20,076,909 |
| 1253 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках-резидентах (до одного месяца) | 5,761,142 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 597,080 |
| 1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | 1,443,824 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 1,241,687 |
| 1302 | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам | 1,241,687 |
| 1350 | Расчеты с филиалами | 0 |
| 1351 | Расчеты с головным офисом | 0 |
| 1400 | Требования к клиентам | 402,089,985 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 1,481,568 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 1,687,034 |
| 1405 | Учтенные векселя клиентов | 4,662,155 |
| 1407 | Факторинг клиентам | 79,328 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 80,144,995 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 332,101,041 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 1,379,550 |
| 1421 | Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу | 112,237 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 6,762,208 |
| 1428 | Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -25,873,348 |
| 1429 | Прочие займы, предоставленные клиентам | 550 |
| 1432 | Дисконт по учтенным векселям | -447,333 |
| 1450 | Прочие ценные бумаги | 8,544,375 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 8,376,004 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам | -73,397 |
| 1454 | Премия по приобретенным прочим ценным бумагам | 115,282 |
| 1455 | Возмещение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам | 1,925 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг | 462,344 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг | -337,583 |
| 1458 | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 2,927,764 |
| 1458 | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 2,927,764 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 3,222,183 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 2,029,622 |
| 1472 | Инвестиции в зависимые организации | 1,158,073 |
| 1475 | Инвестиции в субординированный долг | 26,796 |

| №№ б/сч | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|--------------------------------|--|--------------------|
| 2 КЛАСС - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| 2010 | Корреспондентские счета | 582,677 |
| 2012 | Корреспондентские счета иностранных центральных банков | 20,016 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 537,666 |
| 2014 | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 24,995 |
| 2030 | Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан | 83,664 |
| 2036 | Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан. | 83,664 |
| 2040 | Займы, полученные от международных финансовых организаций | 669,900 |
| 2046 | Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций | 669,900 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 81,983,373 |
| 2051 | Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан | 2,147,955 |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 41,510,729 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 36,938,650 |
| 2064 | Краткосрочные займы, полученные от организаций, осущ. отдельные виды банковских операций. | 669,900 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 716,139 |
| 2120 | Срочные вклады | 25,018,068 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 3,550,500 |
| 2125 | Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь | 3,849,500 |
| 2127 | Долгосрочные вклады других банков | 17,250,000 |
| 2130 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков | 368,068 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 311,965,063 |
| 2203 | Текущие счета клиентов | 71,801,546 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) | 17,076,225 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) | 4,273,597 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) | 34,351,501 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов | 29,465,134 |
| 2209 | Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) | 14,951,562 |
| 2211 | Вклады до востребования клиентов | 2,120 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) | 17,878,305 |
| 2215 | Краткосрочные вклады клиентов | 62,180,164 |
| 2217 | Долгосрочные вклады клиентов | 57,492,538 |
| 2219 | Условные вклады клиентов | 115,413 |
| 2221 | Карт-счета клиентов | 692,571 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов | 797,990 |
| 2227 | Полученный финансовый лизинг | 335,127 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 551,270 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 30,363,927 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 31,996,000 |
| 2304 | Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам | 3,789 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -321,617 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -1,314,245 |
| 2400 | Субординированные долги | 27,826,287 |
| 2403 | Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 87,239 |
| 2404 | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям | -373,311 |
| 2405 | Выкупленные субординированные облигации | -17,057 |
| 2406 | Субординированные облигации | 28,133,646 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 6,536,848 |
| 2702 | Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков | 4,163 |
| 2703 | Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан | 1,166 |
| 2704 | Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций | 9,253 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 953,834 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций. | 31,186 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 154,168 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 4,409 |

| | | |
|-------------|---|--------------------|
| 1476 | Прочие инвестиции | 7,692 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 300,046 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 300,040 |
| 1603 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов | 1 |
| 1604 | Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе | 5 |
| 1650 | Основные средства и нематериальные активы | 10,778,040 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 120,822 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 4,518,389 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 4,271,228 |
| 1654 | Прочие основные средства | 5,634,346 |
| 1655 | Основные средства, принятые в финансовый лизинг | 325,250 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 32,862 |
| 1658 | Транспортные средства | 341,683 |
| 1659 | Нематериальные активы | 1,114,582 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -481,460 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -2,388,977 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -2,242,843 |
| 1695 | Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу | -37,334 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -6,698 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -205,208 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -418,702 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 8,896,833 |
| 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | 210 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 12,823 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 14,486 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 8,088,404 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 198,982 |
| 1744 | Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли | 371,744 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 126,355 |
| 1747 | Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг | 190 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 10,205 |
| 1752 | Начисленные доходы по учтенным векселям | 73,434 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 388,848 |
| 1792 | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам | 2,020 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 386,828 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 369,718 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 2,131 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по выданным займам | 110,773 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 136,596 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности | 4,598 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 115,620 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 1,699 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по выданным займам и гарантиям | 1,699 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 6,031,267 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 452,605 |
| 1854 | Расчеты с работниками банка | 4,287 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 1,238,408 |
| 1857 | Досрочный подоходный налог | 341,564 |
| 1860 | Прочие дебиторы | 2,288,217 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 1,803 |
| 1867 | Прочие дебиторы по небанковской деятельности | 410,209 |
| 1870 | Прочие транзитные счета банка | 1,413,368 |
| 1877 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -23,249 |
| 1878 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью | -100,197 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 4,252 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами | 4,574 |
| 1891 | Требования по операциям фьючерс | 670 |
| 1893 | Требования по опционным операциям | 3,904 |
| | Итого АКТИВ | 558,535,490 |

| | | |
|-------------|---|--------------------|
| 2720 | Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов | 6,151 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 4,432,380 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 107 |
| 2726 | Начисленные расходы по карт-счетам клиентов | 2,025 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам | 529,776 |
| 2740 | Начисленные расходы по субординированному долгу | 408,230 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 1,707,842 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 1,615,189 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 92,653 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 45,823 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 18,635 |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности | 312 |
| 2820 | Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам | 26,976 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 11,476,971 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 533,484 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 1,355,051 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 941,845 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 766,314 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 10,942 |
| 2857 | Отсроченный подоходный налог | 766,704 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 2,306,030 |
| 2867 | Прочие кредиторы по небанковской деятельности | 247,719 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 2,269,812 |
| 2875 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 2,279,070 |
| | Итого обязательства | 498,260,443 |
| | 3 КЛАСС - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 3000 | Уставный капитал | 29,012,144 |
| 3001 | Уставный капитал - простые акции | 14,224,437 |
| 3003 | Выкупленные простые акции | -16,336 |
| 3025 | Уставный капитал - привилегированные акции | 14,804,443 |
| 3100 | Дополнительный капитал | 2,192,147 |
| 3101 | Дополнительный оплаченный капитал | 2,192,147 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 29,070,756 |
| 3510 | Резервный капитал | 1,690,060 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 70,367 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 129,282 |
| 3580 | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет | 14,435,270 |
| 3599 | Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) | 12,745,777 |
| | Итого собственный капитал | 60,275,047 |

| | | |
|--|---------------------|--------------------|
| | Итого Пассив | 558,535,490 |
|--|---------------------|--------------------|

Первый заместитель Председателя Правления _____ Сыргабекова А.Н

Управляющий Директор - Главный бухгалтер _____ Федченко А.Г

Нач. управления финансовой и статистической отчетности _____ Быкова О.А.

Исполнитель _____ Мырзаханов 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

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

г. Алматы АО "Народный банк Казахстана"

за 30 декабря 2005 года

| ИФР Б/сч | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|--------------------------|--|------------|
| 5 КЛАСС - РАСХОДЫ | | |
| 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики | 17,788 |
| 5036 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан | 17,788 |
| 5040 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций | 49,195 |
| 5046 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций | 49,195 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 3,528,071 |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 1,748,789 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным кредитам, полученным от других банков | 1,779,282 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 41,673 |
| 5064 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1,895 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 39,778 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 284,618 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца) | 95,189 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 106,583 |
| 5128 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков | 82,846 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 11,893,116 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 329,128 |
| 5211 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов | 590 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 7,260,887 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 4,262,382 |
| 5221 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов | 1,584 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 1,126 |
| 5227 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу | 37,419 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 88,267 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 88,267 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 3,237,882 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 2,773,187 |
| 5305 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли | 216,175 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам | 39,250 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 209,270 |
| 5400 | Расходы, связанные с выпл. вознаграгр. по субординированному долгу | 1,950,849 |
| 5404 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 86,824 |
| 5406 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям | 1,864,025 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 12,428,105 |
| 5453 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 20,599 |
| 5455 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 11,801,682 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью | 109,826 |
| 5465 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам | 495,998 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 2,288,192 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 28,652 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 2,259,539 |
| 5540 | Расходы по купле-продаже драгоценных металлов | 1 |

| ИФР Б/сч | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|-------------------------|--|------------|
| 4 КЛАСС - ДОХОДЫ | | |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 48,746 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграгр-я по корреспондентским счетам в других банках | 48,746 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 364,148 |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграгр. по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 364,148 |
| 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам | 2,590,121 |
| 4201 | Доходы, связанные с получением вознаграгр. по ценным бумагам, предназначенным для торговли | 1,808,152 |
| 4202 | Доходы, по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли | 781,969 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 868,636 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 624,240 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 175,123 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 26,448 |
| 4256 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках | 42,825 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 59,283 |
| 4302 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам | 59,283 |
| 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 | 11,139 |
| 4322 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 11,139 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам | 45,588,748 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 239,869 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 374,704 |
| 4405 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов | 500,186 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 10,381,276 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 32,605,328 |
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам | 42,644 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 353,964 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 1,090,777 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам | 1,002,641 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 650,763 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам | 332,448 |
| 4454 | Доходы по амортизации премии по выпущенным ценным бумагам | 1,348 |
| 4455 | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 18,082 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 23,734 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 23,734 |
| 4470 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг | 181,964 |
| 4472 | Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций | 179,699 |
| 4475 | Доходы, связанные с получением вознаграждения, по инвестициям в субординированный долг | 2,265 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 4,277,102 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 147,037 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 4,128,208 |
| 4540 | Доходы по купле-продаже драгоценных металлов | 1,857 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 12,961,775 |
| 4601 | Комиссионные доходы от услуги по переводным операциям | 6,073,565 |

| | | | | | |
|------|---|-------------------|------|---|-------------------|
| 5600 | Комиссионные расходы | 1,238,843 | 4603 | Комиссионные доходы от услуги по купле-продаже ценных бумаг | 218 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 126,563 | 4604 | Комиссионные доходы от услуги по купле-продаже иностранной валюты | 786,902 |
| 5603 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг | 8,091 | 4605 | Комиссионные доходы от услуги по доверительным операциям | 59 |
| 5604 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты | 216,439 | 4606 | Комиссионные доходы от услуги по выдаче гарантий | 1,164,467 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 11,542 | 4607 | Комиссионные доходы от услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 1,142,444 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 382,454 | 4608 | Прочие комиссионные доходы | 867,473 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 465,469 | 4609 | Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности | 81,001 |
| 5609 | Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности | 29,286 | 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 2,213,415 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 547,547 | 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 632,231 |
| 5705 | Расход от переоценки займов в тенге с ФВЗ займов | 12,083 | 4700 | Доходы от переоценки | 1,629,823 |
| 5710 | Нереализованный расход от прочей переоценки | 535,464 | 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 75,694 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 7,889,027 | 4704 | Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов" | 2,364 |
| 5721 | Расходы на оплату труда | 6,871,445 | 4705 | Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов | 3,444 |
| 5729 | Прочие выплаты | 1,017,582 | 4709 | Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи | 1,094,920 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 520,292 | 4710 | Нереализованный доход от прочей переоценки | 450,401 |
| 5731 | Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты | 363,146 | 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 768,630 |
| 5732 | Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 332 | 4731 | Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты | 311,272 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи | 151,662 | 4732 | Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 436 |
| 5734 | Реализованные расходы от прочей переоценки | 5,152 | 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи | 437,039 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 4,090,896 | 4734 | Реализованные доходы от прочей переоценки | 19,883 |
| 5741 | Транспортные расходы | 113,290 | 4850 | Доходы от продаж | 12,579 |
| 5742 | Административные расходы | 1,342,497 | 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 12,419 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 395,312 | 4853 | Доходы от реализации товарно-материальных запасов | 160 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 461,611 | 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 3,900 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 484,670 | 4893 | Доходы по опционным операциям | 3,900 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 171,047 | 4900 | Штрафы, пени, неустойки | 1,317,755 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 118,607 | 4900 | Штрафы, пени, неустойки | 1,317,755 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 336,319 | 4920 | Прочие доходы | 1,116,277 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 270,145 | 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 979,693 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 9,096 | 4922 | Прочие доходы от небанковской деятельности | 136,584 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 388,302 | 4940 | Чрезвычайные доходы | 39,479 |
| 5760 | Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога | 2,082,438 | 4942 | Доход прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде | 39,416 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 449,079 | 4943 | Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде | 63 |
| 5763 | Социальный налог | 890,556 | | | |
| 5764 | Земельный налог | 3,835 | | | |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 102,976 | | | |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 5,386 | | | |
| 5767 | Сбор с аукционов | 891 | | | |
| 5768 | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | 629,715 | | | |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 1,248,612 | | | |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 83,434 | | | |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 498,036 | | | |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 417,113 | | | |
| 5784 | Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу | 37,334 | | | |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 6,698 | | | |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 53,324 | | | |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 152,673 | | | |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 11,897 | | | |
| 5893 | Расходы по опционным операциям | 11,897 | | | |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 46,637 | | | |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 46,637 | | | |
| 5920 | Прочие расходы | 1,695,464 | | | |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 1,141,822 | | | |
| 5922 | Прочие расходы от небанковской деятельности | 323,151 | | | |
| 5923 | Расходы по аренде | 230,491 | | | |
| 5940 | Чрезвычайные расходы | 321,181 | | | |
| 5942 | Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде | 320,728 | | | |
| 5943 | Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде | 453 | | | |
| 5999 | Подоходный налог | 3,265,152 | | | |
| 5999 | Подоходный налог | 3,265,152 | | | |
| | Итого РАСХОДЫ | 58,765,742 | | | |
| | | | | Итого ДОХОДЫ | 72,866,480 |
| | | | | Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами) * | 14,100,738 |

Первый заместитель Председателя Правления _____ Сыргабекова А.Н.

Управляющий Директор-Главный бухгалтер _____ Федченко А.Г.

Нач. управления финансовой и статистической отчетности _____ Быкова О.А.

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

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

г. Алматы АО "Народный банк Казахстана"

за 30 декабря 2005 года

| №№ б/сч | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|-------------|---|--------------------|
| | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 16,107,316 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 15,341,002 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 766,314 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 238,971,749 |
| 6055 | Возможные требования по выпущенным или подтвержденным гарантиям | 29,329,513 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 209,642,236 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 17,000,292 |
| 6125 | Будущие требования по предоставляемым займам | 17,000,292 |
| 6130 | Недвижные вклады клиентов | 3,051,337 |
| 6130 | Недвижные вклады клиентов | 3,051,337 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 105,000 |
| 6155 | Условные требования по получению вкладов в будущем | 105,000 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 2,404,029 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 1,202,014 |
| 6499 | Позиция банка по сделкам с иностранной валютой | 1,202,015 |
| | Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 277,639,723 |

| №№ б/сч | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|-------------|---|--------------------|
| | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 16,107,316 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 15,341,002 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 766,314 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 238,971,749 |
| 6555 | Возможные обязательства по выпущенным или подтвержденным | 29,329,513 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 209,642,236 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 17,000,292 |
| 6625 | Условные обязательства по предоставлению займов в будущем | 17,000,292 |
| 6630 | Обязательства по недвижимым вкладам клиентов | 3,051,337 |
| 6630 | Обязательства по недвижимым вкладам клиентов | 3,051,337 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 105,000 |
| 6655 | Будущие обязательства по получаемым вкладам | 105,000 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 2,404,029 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 1,202,015 |
| 6999 | Позиция банка по сделкам с иностранной валютой | 1,202,014 |
| | Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 277,639,723 |

Первый заместитель Председателя Правления _____ Сыргабекова А.Н

Управляющий Директор-Главный бухгалтер _____ Федченко А.Г

Нач. управления финансовой и статистической отчетности _____ Быкова О.А.

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. Розмбакиева, 97

СЧЕТА МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ
г. Алматы АО "Народный банк Казахстана"
за 30 декабря 2005 года

в тысячах

| №№ б/сч | Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|--------------------------|--|--------------------|
| СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | | |
| 7100 | Мемориальные счета - активы | 15,445,045 |
| 7110 | Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду | 23,922 |
| 7130 | Долги, списанные в убыток | 15,414,802 |
| 7150 | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо | 6,321 |
| 7200 | Мемориальные счета - пассивы | 753,513,314 |
| 7220 | Машины, оборудование, транспортные средства и другие основные средства, принятые в аренду | 21,405 |
| 7240 | Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 194,887 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) | 753,297,022 |
| 7300 | Мемориальные счета - прочие | 306,654,780 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 38,626,052 |
| 7330 | Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений | 421,044 |
| 7339 | Базисные ценности и документы | 263,168,207 |
| 7342 | Базисные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 120 |
| 7363 | Счета "Дело" | 4,439,357 |
| 7400 | Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение | 165,287,568 |
| 7401 | Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 15,120,386 |
| 7403 | Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 39,239,504 |
| 7404 | Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории А | 69,830,224 |
| 7406 | Вклады в других банках | 28,003,000 |
| 7407 | Прочие пенсионные активы | 3,324,938 |
| 7409 | Начисленное вознаграждение (дисконт) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы | 1,031,552 |
| 7410 | Начисленное вознаграждение (дисконт) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы | 737,136 |
| 7412 | Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы | 912,082 |
| 7413 | Начисленное вознаграждение по прочим пенсионным активам | 37,379 |
| 7415 | Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы | 88,183 |
| 7416 | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы | 6,943,184 |
| 7500 | Активы клиентов в доверительном управлении | 18,669,200 |
| 7510 | Деньги в доверительном управлении | 2,420,394 |
| 7520 | Ценные бумаги в доверительном управлении | 14,139,953 |
| 7540 | Прочие активы в доверительном управлении | 2,108,253 |

Первый заместитель Председателя Правления _____ Сыргабекова А.Н.

Управляющий Директор-Главный бухгалтер _____ Федченко А.Г.

Нач. управления финансовой и статистической отчетности _____ Быкова О.А.

Исполнитель _____ Мырзаханов Ш.К.

м.п.