

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 29/ 06/ 2007 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1 357 009 387
1000	Деньги	24 115 883
1001	Наличность в кассе	13 840 484
1002	Банкноты и монеты в пути	8 604 508
1003	Наличность в обменных пунктах	31 156
1004	Наличность в вечерней кассе	581
1005	Наличность в банкоматах	1 591 103
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	2 446
1008	Деньги в дорожных чеках	45 605
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4 314
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	4 314
1050	Корреспондентские счета	122 094 148
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	94 643 167
1052	Корреспондентские счета в других банках	27 450 981
1200	Ценные бумаги	213 929 525
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	241 200 290
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-25 498 864
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	173 800
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	49 561
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	542 214
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-2 537 476
1250	Вклады, размещенные в других банках	56 064 422
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	31 234 870
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	48
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	8 811 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	14 452 440
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	630 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	936 064
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 223 100
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 223 100
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	15 153 815
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	100 000
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13 828 255
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 261 028
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13 037
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банк	134 379
1329	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских опе	-1 182 884
1400	Требования к клиентам	784 562 182
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	861 106
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	71 919
1405	Учтенные векселя клиентов	204 000
1407	Факторинг клиентам	590 519
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	74 620 717
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	729 497 313
1420	Финансовый лизинг клиентам	10 485 187
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	124 958
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	9 053 471
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-29 641 250
1432	Дисконт по учтенным векселям	-2 067
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-11 303 691
1450	Прочие ценные бумаги	3 279 941
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 198 535
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-9 649
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	34 534
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	77 988
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-21 467
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	36 135 654

1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	36 135 654
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	365 878
1471	Инвестиции в дочерние организации	289 418
1476	Прочие инвестиции	76 460
1600	Товарно-материальные запасы	3 549 007
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 549 007
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	19 553 949
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 144 224
1652	Земля, здания и сооружения	12 249 514
1653	Компьютерное оборудование	1 529 818
1654	Прочие основные средства	4 038 156
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	953 477
1658	Транспортные средства	484 628
1659	Нематериальные активы	1 140 852
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-200 987
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-396 325
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-842 925
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-276 936
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-99 461
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-170 086
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	18 276 717
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	79 993
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	61 940
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	663 413
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14 566 165
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 079 753
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	722 150
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	74 553
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21 266
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	7 484
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	12 554 301
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	3 235 431
1793	Расходы будущих периодов	9 252 727
1799	Прочие предоплаты	66 143
1810	Начисленные комиссионные доходы	174 131
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 219
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	550
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 379
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	16 288
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	106 804
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	13 189
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	368
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 746
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	24 294
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	3 294
1830	Просроченные комиссионные доходы	6 436
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	91
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	1
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	6 344
1850	Прочие дебиторы	34 191 098
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 675 878
1854	Расчеты с работниками	85 515
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 750 576
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	7 345 343
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	18 755 955
1861	Дебиторы по гарантиям	18 364
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	722 983
1870	Прочие транзитные счета	4 061 154
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-223 708
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-962
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	11 774 886
1892	Требования по операциям форвард	3 790 267
1895	Требования по операциям своп	7 984 619
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 218 232 884
2010	Корреспондентские счета	1 030 868
2013	Корреспондентские счета других банков	13 965
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 016 903

2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	84 760
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	70 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	14 760
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	9 907 110
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	9 907 110
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	446 896 982
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	47 973 694
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	309 462 006
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 590 018
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	91 337 919
2070	Дисконт по полученным займам	-3 466 655
2120	Срочные вклады	18 322 250
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	3 000 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	15 322 250
2200	Обязательства перед клиентами	559 813 350
2203	Текущие счета клиентов	54 450 365
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	1 674 251
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	10 285 870
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	13 215 019
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	80 661 445
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	32 151
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов	2 293 764
2211	Вклады до востребования клиентов	224
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	4 314
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования	17 587 448
2215	Краткосрочные вклады клиентов	40 537 050
2217	Долгосрочные вклады клиентов	33 845 769
2219	Условные вклады клиентов	101 041
2221	Карт-счета клиентов	28 647
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	302 675 585
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	4 934 134
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	74 578
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-3 281 262
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	692 957
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	69 120 203
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	69 120 203
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	35 038 370
2301	Выпущенные в обращение облигации	18 000 000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	18 346 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-423 130
2306	Выкупленные облигации	-885 000
2400	Субординированные долги	27 676 492
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	5 000 000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1 027 367
2405	Выкупленные субординированные облигации	-500
2406	Субординированные облигации	5 357 859
2451	Бессрочные финансовые инструменты	18 346 500
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	18 017 541
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	865
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	436
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	99 023
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4 296 246
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	339 329
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	717 843
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 503
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 333 435
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	9 217 082
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	82 811
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	53 634
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	241 410
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	238 110
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	394 810
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	54 447
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	54 447
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	233 593
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	77 263

2799	Прочие предоплаты	156 330
2810	Начисленные комиссионные расходы	12 854
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	400
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	12 454
2850	Прочие кредиторы	29 943 097
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 693 931
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	200 000
2854	Расчеты с работниками	316 664
2855	Кредиторы по документарным расчетам	274 090
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3 986 741
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	613 085
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	36 010
2870	Прочие транзитные счета	19 658 567
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	164 009
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	2 080 967
2892	Обязательства по операциям форвард	395 549
2895	Обязательства по операциям своп	1 685 418
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	138 776 503
3000	Уставный капитал	101 237 683
3001	Уставный капитал – простые акции	96 380 183
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4 857 500
3100	Дополнительный капитал	469
3101	Дополнительный оплаченный капитал	469
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	12 931 605
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	12 931 605
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	24 606 746
3510	Резервный капитал	2 079 128
3540	Резервы переоценки основных средств	3 022 222
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58 604
3589	Резервы по прочей переоценке	366 645
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	19 080 147
4	ДОХОДЫ	111 903 711
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	105 219
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	105 219
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	182 125
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	182 125
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	4 460 139
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 506 995
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 953 144
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 003 610
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	530 946
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	1
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	335 716
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	80 422
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	33 938
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	22 587
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	65 042
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	65 042
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	762 403
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м о	15 249
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	641 314
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	104 827
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м отд.	998
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным ор	15
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	79 484 049
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	98 480
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	7 664
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	41 598
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	30 328
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5 334 777
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	63 203 731
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	545 384
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	200 628
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 549 631
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	8 471 828
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	208 232
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 698

4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	205 122
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	1 412
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	137 519
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	137 519
4500	Доходы по дилинговым операциям	16 193 438
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	298 739
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5 772 962
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	3 194 364
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	6 927 182
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	191
4600	Комиссионные доходы	3 642 571
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	509 244
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	6
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	309 131
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	40 449
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	465 965
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	164 754
4608	Прочие комиссионные доходы	212 583
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	1 396
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 634 179
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	304 864
4700	Доходы от переоценки	58 704
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	58 704
4730	Реализованные доходы от переоценки	63 480
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	63 480
4850	Доходы от продажи	1 715
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 715
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 037 480
4892	Доходы по операциям форвард	306 902
4894	Доходы по операциям спот	784 869
4895	Доходы по операциям своп	2 945 709
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 477 424
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 477 424
4920	Прочие доходы	18 205
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	14 144
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	4 061
4940	Чрезвычайные доходы	2 356
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 356
5	РАСХОДЫ	92 823 564
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	6 593
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды бан	6 593
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власт	1 078
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местн	306
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местны	772
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	400 570
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финан	29 694
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финан	370 876
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	12 200 445
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2 158 734
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	10 041 711
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б	3 112 985
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. вид	213 735
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. вид	2 001 529
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	897 721
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	4 003
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	4 003
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	927 710
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	98 739
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	13 035
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	10 376
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	805 560
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	20 881 007
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	156 730
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 825 629
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5 219 217

5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 384
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	12 222 675
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющегося обеспечением обязательств клиентов	1 124 818
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	330 554
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	303 935
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	303 935
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 871 448
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	681 771
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	975 263
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	31 685
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	36 784
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	145 945
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 360 947
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	76 870
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	319 069
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	965 008
5450	Ассигнования на обеспечение	7 756 283
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	157 430
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 332 827
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-1 090
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	-322 842
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществ	589 958
5500	Расходы по дилинговым операциям	9 447 070
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	268 849
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6 080 731
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	462 522
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2 634 968
5600	Комиссионные расходы	4 742 716
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	70 028
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	12 408
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	33 255
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	101 189
5608	Прочие комиссионные расходы	4 524 005
5609	Комиссионные расходы по кастодальной деятельности	1 831
5700	Расходы от переоценки	6 181 345
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4 605 705
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	397
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 574 244
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	999
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 945 021
5721	Расходы по оплате труда	3 745 292
5722	Социальные отчисления	66 356
5729	Прочие выплаты	133 373
5730	Реализованные расходы от переоценки	77 216
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нал	77 216
5740	Общехозяйственные расходы	5 813 713
5741	Транспортные расходы	59 008
5742	Административные расходы	635 933
5743	Расходы на инкассацию	61 104
5744	Расходы на ремонт	139 344
5745	Расходы на рекламу	503 920
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	118 523
5749	Расходы на служебные командировки	128 979
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	133 754
5752	Расходы по страхованию	3 841 244
5753	Расходы по услугам связи	191 904
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	738 555
5761	Налог на добавленную стоимость	239 364
5763	Социальный налог	356 918
5764	Земельный налог	1 495
5765	Налог на имущество юридических лиц	98 758
5766	Налог на транспортные средства	1 483
5767	Сбор с аукционов	11 254
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	29 283
5780	Амортизационные отчисления	937 081
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	175 352
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	148 591

5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	385 069
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	138 366
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	33 669
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	56 034
5850	Расходы от продажи	28
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	28
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 990 212
5892	Расходы по операциям форвард	340 251
5894	Расходы по операциям спот	925 068
5895	Расходы по операциям своп	1 724 893
5900	Неустойка (штраф, пеня)	24 388
5900	Неустойка (штраф, пеня)	24 388
5920	Прочие расходы	2 145 502
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	930 249
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	166 240
5923	Расходы по аренде	849 013
5926	Расходы по привилегированным акциям	200 000
5940	Чрезвычайные расходы	153 713
5941	Чрезвычайные расходы	99 318
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	54 395
5999	Подоходный налог	6 800 000
5999	Подоходный налог	6 800 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1 452 453 465
6000	Счета по аккредитивам	37 944 406
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4 958 784
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	31 314 028
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	135 107
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 536 487
6050	Счета по гарантиям	338 440 872
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	15 651 327
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	322 789 545
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	124 292 745
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	124 292 745
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 350 637
6177	Условные требования по предоставленным займам	4 350 637
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	45 770 594
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	39 965 594
6240	Фиксированный процентный своп	2 594 208
6250	Плавающий процентный своп	3 210 792
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	113 645 034
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	113 645 034
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	788 009 177
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	346 202 707
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	441 806 470
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 452 453 465
6500	Счета по аккредитивам	37 944 406
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4 958 784
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	31 314 028
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	135 107
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1 536 487
6550	Счета по гарантиям	338 440 872
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	15 651 327
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	322 789 545
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	124 292 745
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	124 292 745
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4 350 637
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	4 350 637
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	44 922 656
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	39 965 594
6740	Плавающий процентный своп	1 886 427
6750	Фиксированный процентный своп	3 070 635
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	109 854 767
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	109 854 767
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	792 647 382
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	341 146 993
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	451 500 389
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 382 481 035

7100	Мемориальные счета – активы	11 146 435
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	9 384 628
7130	Долги, списанные в убыток	1 761 807
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 298 579 721
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	775 210
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 297 804 511
7300	Мемориальные счета – прочие	69 712 166
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	21 046 836
7339	Разные ценности и документы	3 393 815
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	8
7363	Счета «Депозит»	45 271 507
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 042 713
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 014 352
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (траст)	24 261
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное упра	4 100

Председатель: _____ Керейбаев Д.Ж.

И.о. Главного бухгалтера: _____ Жаканбаев Р.С.

Исполнитель: _____ Смагулова Г.