

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 28 июня 2013 года

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I КЛАСС - Активы	
1000	Деньги	27,574,750
1001	Наличность в кассе	13,433,203
1002	Банкноты и монеты в пути	1,904,914
1004	Наличность в вечерней кассе	3,229,411
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9,007,222
1050	Корреспондентские счета	16,816,150
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3,174,813
1052	Корреспондентские счета в других банках	13,641,342
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-5
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33,396,740
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49,718,137
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-14,117
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	57,179
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	232,490
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-16,596,949
1250	Вклады, размещенные в других банках	4,704,932
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3,477,137
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	4,472,476
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-4,393,529
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1,148,848
1300	Займы, предоставленные другим банкам	500,445
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	500,445
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14,896,745
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12,651,962

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II КЛАСС - Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	384,186
2013	Корреспондентские счета других банков	358,036
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26,150
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	239,806,766
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1,646
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	239,805,120
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-8,966,997
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	75,853,075
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	34,974,440
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16,109,944
2070	Дисконт по полученным займам	-135,904,456
2200	Обязательства перед клиентами	531,227,797
2203	Текущие счета юридических лиц	102,489,283
2204	Текущие счета физических лиц	11,698,814
2205	Вклады до востребования физических лиц	1,727,989
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	105,379,611
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	132,478,934
2208	Условные вклады физических лиц	2,119
2209	Карт-счета физических лиц	26,973,821
2211	Вклады до востребования юридических лиц	100
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2,659,236
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	6,923,198
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	135,002,811
2219	Условные вклады юридических лиц	1,235,649
2221	Карт-счета юридических лиц	272,762
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1,463,479

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	39,040,718
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-36,795,935
1400	Требования к клиентам	228,349,388
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	790,840
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	423,897
1407	Факторинг клиентам	17,000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	76,678,328
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	556,095,103
1420	Финансовый лизинг клиентам	7,477,595
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	12,630,071
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1,347,751,901
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1,773,545,440
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	30,093
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5,350,643
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-14,839
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4,171,857
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-13,491
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4,653
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1,619,312
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-427,604
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10,755
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	72,933,337
1471	Инвестиции в дочерние организации	99,990,796
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	84,729,788
1475	Инвестиции в субординированный долг	4,199,925
1476	Прочие инвестиции	26,376
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-116,013,548
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-954,654
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3,033,000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-695,291
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	334,064
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	41,248,800
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-44,875,227
1490	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	647,597,119
1491	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	647,141,949
1492	Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-270,026
1494	Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	917,978
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-192,782
1600	Товарно-материальные запасы	47,661,127
1602	Прочие товарно-материальные запасы	47,661,127

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	554,697
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2,365,294
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	428,975,000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	428,975,000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	65,669,050
2301	Выпущенные в обращение облигации	113,737,500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-48,068,450
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14,326,042
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	5,142,898
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1,596,827
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	335,410
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	283,083
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1,998
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4,852,232
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	45,797
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1,014,318
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2,411
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1,051,068
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1,500,907
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1,500,907
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	143,944
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	97,484
2794	Доходы будущих периодов	27,504
2799	Прочие предоплаты	18,956
2810	Начисленные комиссионные расходы	2,542
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	282
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям	2,226
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	34
2850	Прочие кредиторы	23,261,658
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	145,695
2854	Расчеты с работниками	2,086
2855	Кредиторы по документарным расчетам	48,861
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2,184,285
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13,725,028
2861	Резерв на отпусковые выплаты	59,002
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	603,032
2869	Выданные гарантии	2,506,439
2870	Прочие транзитные счета	3,972,015
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	15,215

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1650	Основные средства и нематериальные активы	24,252,266
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	571,952
1652	Земля, здания и сооружения	4,063,044
1653	Компьютерное оборудование	4,813,238
1654	Прочие основные средства	12,386,137
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	136,884
1658	Транспортные средства	105,632
1659	Нематериальные активы	2,175,379
1690	Основные средства и нематериальные активы	-16,856,262
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-866,792
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3,974,382
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-10,478,686
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-120,696
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-57,729
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1,357,977
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	378,285,495
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1,508,292
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	217,182
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	471,544
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4,270
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	52,629,878
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	310,809,784
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	450,530
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	795
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	23,564
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	954,654
1757	Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	11,215,000
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	20,993,928
1793	Расходы будущих периодов	193,342
1799	Прочие предоплаты	20,800,586
1810	Начисленные комиссионные доходы	1,322,786
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10,474
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	76
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	585,797
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14,270
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	702,967
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	291
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8,911
1830	Просроченные комиссионные доходы	1,022,901
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9,454
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по доверительным операциям	1,498
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	317,175

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	294,531
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	294,531
	II КЛАСС - Обязательства, ИТОГО:	1,296,625,426
	III КЛАСС - Капитал	
3000	Уставный капитал	1,366,029,258
3001	Уставный капитал - простые акции	1,367,817,968
3003	Выкупленные простые акции	-1,788,710
3100	Дополнительный капитал	137,454,544
3101	Дополнительный оплаченный капитал	137,454,544
3300	Счет корректировки резервов (проvizий)	-8,513,075
3301	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	17
3302	Счет корректировки резервов (проvizий) по вкладам, размещенным в других банках	-1,994,322
3304	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1,646,922
3305	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-14,733,582
3306	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	823,156
3312	Счет корректировки резервов (проvizий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	9,630,197
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-591,619
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-1,262,858,129
3510	Резервный капитал	174,735,759
3540	Резервы переоценки основных средств	3,464,937
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1,351,666
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1,463,602,595
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	21,192,104
	III КЛАСС - Капитал, ИТОГО:	232,112,598

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V КЛАСС - Расходы	
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4,798,232
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	94
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	4,798,138
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1,586,108
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	1,510,136
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	75,972
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5,177,157
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	704,006
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	4,473,151
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	14,267,988
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	94,392
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1,145
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3,522,110
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10,447,590
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	32,021
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	35,735
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	134,995
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	11,064,114
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	11,064,114

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9,888
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	9,888
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2,969,838
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2,968,866
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	972
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	368,723
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	214,724
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	153,999
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	30,167
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	3,473
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	26,694
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям или полученным от организаций, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3,903,322
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14,517
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2,518,820
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,369,985
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам	41,392,605
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	69,213
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	60,499
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	467

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4,319,467
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3,079,647
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22,222
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	244
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1,217,354
5450	Ассигнования на обеспечение	78,196,878
5451	Ассигнования на резервы (проевизию) по вкладам, размещенным в других банках	163,935
5453	Ассигнования на резервы (проевизию) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	707,830
5455	Ассигнования на резервы (проевизию) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	74,423,621
5459	Ассигнования на резервы (проевизию) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	263,880
5464	Ассигнования на резервы (проевизию) по ценным бумагам	950,842
5465	Ассигнования на резервы (проевизию) по условным обязательствам	1,648,423
5466	Ассигнования на резервы (проевизию) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	38,347
5500	Расходы по дилинговым операциям	1,432,460
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1,124
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1,431,336
5600	Комиссионные расходы	899,444
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	29,710
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2,453
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	11,841
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	128,319
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	400,885
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1,839
5608	Прочие комиссионные расходы	323,204
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1,193
5700	Расходы от переоценки	120,999,585
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	116,444,074
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4,539,236
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	16,275
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5,102,046
5721	Расходы по оплате труда	4,879,984
5722	Социальные отчисления	157,330
5729	Прочие выплаты	64,732
5730	Реализованные расходы от переоценки	27,070
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	27,070

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8,234,809
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	25,267,811
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	539,775
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6,317,398
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	902,633
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2,759
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1,496
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1,263
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5,656
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5,656
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	4,380,483
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций банка	4,254,747
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	80,656
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	45,080
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	19,415,562
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	19,350,000
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	65,562
4500	Доходы по дилинговым операциям	2,938,754
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	36
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2,938,718
4600	Комиссионные доходы	7,362,608
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	3,024,493
4603	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	94
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	367,457
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным операциям	8,011
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	509,503
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	532,611
4608	Прочие комиссионные доходы	589,241
4609	Комиссионные доходы, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	1,590
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	315
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2,285,628
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам	6,024
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	85
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	37,556
4700	Доходы от переоценки	115,877,077

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5740	Общехозяйственные расходы	7,649,279
5741	Транспортные расходы	110,074
5742	Административные расходы	862,273
5743	Расходы на инкассацию	311,590
5744	Расходы на ремонт	53,456
5745	Расходы на рекламу	82,800
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	370,896
5747	Представительские расходы	2,035
5749	Расходы на служебные командировки	90,373
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3,246,011
5752	Расходы по страхованию	82,145
5753	Расходы по услугам связи	278,719
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2,158,907
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1,622,868
5761	Налог на добавленную стоимость	995,923
5763	Социальный налог	322,793
5764	Земельный налог	20,795
5765	Налог на имущество юридических лиц	1,517
5766	Налог на транспортные средства	408
5767	Сбор с аукционов	1,196
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	280,236
5780	Амортизационные отчисления	690,544
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	49,058
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	114,624
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	372,543
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4,649
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6,879
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	142,791
5850	Расходы от продажи	21
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	21
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	82,642
5895	Расходы по операциям своп	82,642
5900	Неустойка (штраф, пеня)	74,864
5900	Неустойка (штраф, пеня)	74,864
5920	Прочие расходы	2,020,658
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	344,074
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	476,821
5923	Расходы по аренде	1,199,763
	V КЛАСС - Расходы, ИТОГО:	260,011,425

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	115,815,757
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	19
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	61,301
4730	Реализованные доходы от переоценки	3,366
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	3,156
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	210
4850	Доходы от продажи	10,313
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10,313
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	95,975
4895	Доходы по операциям своп	95,975
4900	Неустойка (штраф, пеня)	427,935
4900	Неустойка (штраф, пеня)	427,935
4920	Прочие доходы	773,903
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	313,031
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	460,872
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	81,234,595
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	2,418,777
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	72,072
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4,822,788
4954	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по ценным бумагам	447
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66,075,282
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5,769,666
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	2,075,195
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	368
	IV КЛАСС - Доходы, ИТОГО:	281,203,529

3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования	
6000	Счета по аккредитивам	305,635
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	192,596
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	113,039
6050	Счета по гарантиям	101,111,177
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	30,967,857
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	70,143,320
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	123,840,626
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	123,840,626
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1,668,831
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	833,991
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	834,840
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования, ИТОГО:	226,926,269

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства	
6500	Счета по аккредитивам	305,635
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	192,596
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	113,039
6550	Счета по гарантиям	101,111,177
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	30,967,857
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	70,143,320
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	123,840,626
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	123,840,626
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1,668,831
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	834,840
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	833,991
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства, ИТОГО:	226,926,269

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VII КЛАСС - Счета Меморандума	
7100	Мемориальные счета - активы	495,116,377
7130	Долги, списанные в убыток	495,116,376
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1
7200	Мемориальные счета - пассивы	2,912,526,414
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	126,402
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2,912,400,012
7300	Мемориальные счета - прочие	1,214,309,802
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1,194,165,309
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	1,089,690
7339	Разные ценности и документы	16,473,762
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2,581,041
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1,010,107
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	962,541
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5,527
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	34
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	29,718
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	12,287
	VII КЛАСС - Счета Меморандума, ИТОГО:	4,622,962,700

Первый Заместитель Председателя Правления

А.Н.Бейсенбаев

дата _____

Главный бухгалтер

А.Б.Максимова

дата _____

Директор Департамента финансовой отчетности

З.Б.Альбосинова

Исполнитель Кудобаева С.Д. дата _____
Телефон:505367