

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 31 декабря 2014 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	26,042,900
1001	Наличность в кассе	16,950,838
1002	Банкноты и монеты в пути	1,571,446
1004	Наличность в вечерней кассе	581,268
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	6,939,348
1050	Корреспондентские счета	90,065,517
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	59,000,694
1052	Корреспондентские счета в других банках	31,072,467
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-7,644
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6,839,519
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21,221,870
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-20,015
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	62,874
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12,225
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-14,437,435
1250	Вклады, размещенные в других банках	31,903,529
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	14,000,000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	18,235
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	18,324,735
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1,820,826
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1,381,385
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7,358,258
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,781
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7,813,198

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II КЛАСС - Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	324,494
2013	Корреспондентские счета других банков	308,329
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16,165
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	239,771,120
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	239,771,120
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-117,142,841
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	28,075
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6,188,337
2070	Дисконт по полученным займам	-123,359,253
2200	Обязательства перед клиентами	525,693,612
2203	Текущие счета юридических лиц	91,891,950
2204	Текущие счета физических лиц	11,074,605
2205	Вклады до востребования физических лиц	1,283,394
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	131,821,209
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	112,226,343
2208	Условные вклады физических лиц	58,636
2209	Карт-счета физических лиц	24,667,503
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	818,872
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	5,983,998
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	140,777,854
2219	Условные вклады юридических лиц	1,555,001
2221	Карт-счета юридических лиц	329,499
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1,064,088
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1,437,398
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	703,262

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12,967
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-244,511
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-225,177
1400	Требования к клиентам	97,242,586
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	286,265
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	226,548
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	64,296,273
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	344,186,861
1420	Финансовый лизинг клиентам	1,259,377
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1,868,549
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1,702,374,339
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2,017,285,689
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	30,063
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	52,997
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-475,212
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1,056,216
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-10,508
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	4,182
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-532,436
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10,755
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	63,226,020
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	63,226,020
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	57,525,795
1471	Инвестиции в дочерние организации	97,316,228
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	79,597,317
1475	Инвестиции в субординированный долг	3,691,290
1476	Прочие инвестиции	17,559
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-123,096,599
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-1,147,913
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-836,045
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	401,692
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	53,246,200
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-53,959,760
1490	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	648,166,154
1491	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	646,489,049
1492	Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-151,945
1494	Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	2,207,627
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-378,577

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	579,975,000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	579,975,000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	8,153,020
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4,209,315
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	25
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	121,479
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	339,987
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	846
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1,348,982
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	30,112
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1,059,726
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2,683
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1,039,865
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3,873,907
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3,873,907
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	72,114
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	48,717
2794	Доходы будущих периодов	22,969
2799	Прочие предоплаты	428
2810	Начисленные комиссионные расходы	2,676
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям	2,676
2850	Прочие кредиторы	140,967,138
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1,178,376
2854	Расчеты с работниками	1,489
2855	Кредиторы по документарным расчетам	15,049
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1,837,373
2857	Отложенные налоговые обязательства	371,900
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	133,974,202
2861	Резерв на отпускные выплаты	630,621
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	725,884
2869	Выданные гарантии	623,574
2870	Прочие транзитные счета	1,608,670
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	217,352
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	217,352
	II КЛАСС - Обязательства, ИТОГО:	1,381,907,592
	III КЛАСС - Капитал	

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 Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	9,564,204
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	9,564,204
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	193,012
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	193,012
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9,294,129
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	709,098
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	8,585,031
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	28,221,624
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	66,071
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1,181
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9,019,207
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	17,445,558
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	78,293
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	79,345
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	94,893
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	1,437,076
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	27,192,521
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	27,192,521

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	48,341
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	48,341
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	892,026
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	890,610
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1,416
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	787,127
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	163,333
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	43,575
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	580,219
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	9,740
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	9,740
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,319,581
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	66,631
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,170,124
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	82,826
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	83,338,826
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	71,096
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	74,037

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	9,260,461
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6,453,855
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14,889
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	408
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2,791,309
5450	Ассигнования на обеспечение	323,391,443
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	365,171
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	11,677,936
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	306,726,268
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	783,038
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	406,521
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	460,262
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1,475,489
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,496,758
5500	Расходы по дилинговым операциям	5,676,150
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	27,242
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5,648,908
5600	Комиссионные расходы	3,099,050
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	67,303
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	58,905
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	113,460
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	205,509
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	808,518
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1,320
5608	Прочие комиссионные расходы	1,841,153
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2,882
5700	Расходы от переоценки	626,613,014
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	615,551,575
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	20
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	69,648
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	10,991,771
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	10,377,991
5721	Расходы по оплате труда	9,915,251
5722	Социальные отчисления	303,102
5729	Прочие выплаты	159,638

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	8,064
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	10,672,925
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	57,712,941
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	755,434
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	12,792,006
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1,252,323
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3,652
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1,938
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1,714
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1,160,957
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1,160,957
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	3,783,341
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	3,489,254
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	183,746
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	110,341
4490	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	38,816,237
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	38,700,000
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	116,237
4500	Доходы по дилинговым операциям	10,654,914
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	970,183
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9,676,731
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	8,000
4600	Комиссионные доходы	15,274,277
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6,216,600
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	700,050
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	12,747
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	485,826
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1,226,657
4608	Прочие комиссионные доходы	1,270,649
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	2,595
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	725
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5,080,580
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	196,405
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	81,443

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5730	Реализованные расходы от переоценки	35,925,190
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	35,925,190
5740	Общехозяйственные расходы	22,468,705
5741	Транспортные расходы	209,858
5742	Административные расходы	1,891,481
5743	Расходы на инкассацию	667,645
5744	Расходы на ремонт	46,964
5745	Расходы на рекламу	123,093
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	724,790
5747	Представительские расходы	9,789
5749	Расходы на служебные командировки	180,726
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	13,527,234
5752	Расходы по страхованию	111,953
5753	Расходы по услугам связи	537,609
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4,437,563
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	3,207,549
5761	Налог на добавленную стоимость	2,110,234
5763	Социальный налог	586,964
5764	Земельный налог	50,727
5765	Налог на имущество юридических лиц	31,808
5766	Налог на транспортные средства	2,696
5767	Сбор с аукционов	901
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	424,219
5780	Амортизационные отчисления	1,157,066
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	197,446
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	184,736
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	471,625
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3,654
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	13,388
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	286,217
5850	Расходы от продажи	12,766,099
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	12,766,099
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1,072,360
5895	Расходы по операциям своп	1,072,360
5900	Неустойка (штраф, пеня)	25,272
5900	Неустойка (штраф, пеня)	25,272
5920	Прочие расходы	8,770,920
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2,101,317

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4700	Доходы от переоценки	620,648,590
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	620,574,982
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	67,818
4713	Доходы от восстановления убытка от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	5,787
4730	Реализованные доходы от переоценки	35,214,748
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	35,214,748
4850	Доходы от продажи	13,794,030
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	27
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	13,794,003
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2,239,083
4895	Доходы по операциям своп	2,239,083
4900	Неустойка (штраф, пеня)	872,698
4900	Неустойка (штраф, пеня)	872,698
4920	Прочие доходы	4,298,813
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	696,782
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1,058,381
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	2,543,650
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	199,416,763
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	2,546,235
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3,279,360
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	360
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	186,845,580
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4,203,603
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	295,682
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2,011,656
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	234,287

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5,409,964
5923	Расходы по аренде	1,259,639
5999	Подоходный налог	8,778,000
5999	Подоходный налог	8,778,000
	V КЛАСС - Расходы, ИТОГО:	1,147,054,760

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы, ИТОГО:	1,032,573,744

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	15,049
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	15,049
6050	Счета по гарантиям	220,004,896
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10,613,527
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	209,391,369
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	47,088,492
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	47,088,492
6130	Неподвижные вклады клиентов	605,854
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	605,854
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14,596,000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7,302,000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	7,294,000
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования, ИТОГО:	282,310,291

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства	
6500	Счета по аккредитивам	15,049
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	15,049
6550	Счета по гарантиям	220,004,896
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10,613,527
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	209,391,369
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	47,088,492
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	47,088,492
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	605,854
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	605,854
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14,596,000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7,294,000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	7,302,000
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства, ИТОГО:	282,310,291

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VII КЛАСС - Счета Меморандума	
7200	Мемориальные счета - пассивы	1,554,037,631
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	413,013
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1,553,624,618
7300	Мемориальные счета - прочие	1,246,384,694
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1,239,134,393
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	1,310,287
7339	Разные ценности и документы	5,934,021
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	5,993
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	879,707
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	746,367
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	7,599
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	106,122
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	19,619
	VII КЛАСС - Счета Меморандума, ИТОГО:	2,801,302,032

И.О.Председателя Правления

Главный бухгалтер



А.К.Жапарова

дата _____

А.Б.Максүтова

дата _____

Исполнитель: Ахылбекова Г.Б.
тел:2667274 вн.7274