

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 30 июня 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	29,228,843
1001	Наличность в кассе	17,841,385
1002	Банкноты и монеты в пути	1,661,408
1004	Наличность в вечерней кассе	1,527,227
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8,198,823
1050	Корреспондентские счета	14,542,577
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4,157,764
1052	Корреспондентские счета в других банках	10,394,836
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-10,023
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28,425,631
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47,228,127
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-15,486
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3,203
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	139,515
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-18,929,728
1250	Вклады, размещенные в других банках	6,681,938
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	18,352
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	7,171,981
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	2,366,802
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-4,265,445
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1,390,248
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11,023,516
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11,748

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II КЛАСС - Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	368,891
2013	Корреспондентские счета других банков	273,681
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	95,210
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	-98,676,867
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	28,075
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	19,316,819
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9,334,152
2070	Дисконт по полученным займам	-127,355,913
2200	Обязательства перед клиентами	544,082,954
2201	Деньги государственного бюджета	229
2203	Текущие счета юридических лиц	85,048,196
2204	Текущие счета физических лиц	11,759,411
2205	Вклады до востребования физических лиц	1,670,794
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	130,462,295
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	124,209,637
2208	Условные вклады физических лиц	34,856
2209	Карт-счета физических лиц	27,724,847
2211	Вклады до востребования юридических лиц	100
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1,861,433
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	7,349,436
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	150,741,670
2219	Условные вклады юридических лиц	1,333,310

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11,771,979
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13,267
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-378,262
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-395,216
1400	Требования к клиентам	131,746,788
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	275,478
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	307,078
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	69,409,340
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	463,423,589
1420	Финансовый лизинг клиентам	5,840,475
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	13,668,148
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2,101,849,751
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2,523,057,140
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	30,069
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4,232,563
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-474,742
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3,491,688
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-10,515
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1,888,249
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-672,872
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10,755
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	62,510,160
1471	Инвестиции в дочерние организации	97,335,881
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	84,729,788
1475	Инвестиции в субординированный долг	5,067,000
1476	Прочие инвестиции	18,989
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-124,641,498
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-1,155,279
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-841,410
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	404,269
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	53,587,840
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-54,305,978
1490	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	648,136,964
1491	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	646,851,493
1492	Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-190,935
1494	Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	1,851,493
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-375,087
1600	Товарно-материальные запасы	60,650,603
1602	Прочие товарно-материальные запасы	60,650,603

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2221	Карт-счета юридических лиц	331,744
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1,129,274
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	718,397
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-1,167,114
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	874,438
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	477,120,000
2256	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	477,120,000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	82,544,487
2301	Выпущенные в обращение облигации	137,640,000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-54,730,759
2306	Выкупленные облигации	-364,754
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12,076,367
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4,235,956
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	19,603
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	199,134
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	311,904
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1,043
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4,845,685
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	32,582
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1,335,017
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2,860
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1,092,583
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5,620,780
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5,620,780
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	305,424
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	83,407
2794	Доходы будущих периодов	22,619
2799	Прочие предоплаты	199,398
2810	Начисленные комиссионные расходы	3,033
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	298
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям	2,694
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	41
2850	Прочие кредиторы	27,279,107
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	164,238
2854	Расчеты с работниками	1,411
2855	Кредиторы по документарным расчетам	19,851
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1,829,153
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	16,016,533

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1650	Основные средства и нематериальные активы	24,639,775
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	302,927
1652	Земля, здания и сооружения	4,633,671
1653	Компьютерное оборудование	4,836,799
1654	Прочие основные средства	12,157,545
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	99,635
1658	Транспортные средства	82,898
1659	Нематериальные активы	2,526,300
1690	Основные средства и нематериальные активы	-17,671,432
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1,166,353
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4,083,544
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-10,651,250
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-89,791
1699	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-47,835
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1,632,659
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	468,370,629
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1,333,679
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	1,253,747
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	205,722
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3,541
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	49,844,812
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	401,334,439
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	338,860
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	394
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	28,444
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	2,811,990
1757	Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	11,215,000
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	13,822,899
1793	Расходы будущих периодов	73,577
1799	Прочие предоплаты	13,749,322
1810	Начисленные комиссионные доходы	1,430,668
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5,863
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	18
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	544,822
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14,752
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	738,517
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	255
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	126,441
1830	Просроченные комиссионные доходы	17,214,036
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	14,515
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по доверительным операциям	1,978
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	7,960,543
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	122,545
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	545,366
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	588

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2861	Резерв на отпускные выплаты	303,908
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1,241,887
2869	Выданные гарантии	758,152
2870	Прочие транзитные счета	6,442,791
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	501,183
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	250,406
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	250,406
	II КЛАСС - Обязательства, ИТОГО:	1,290,745,702
	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
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-1,272,666,548
3510	Резервный капитал	174,735,759
3540	Резервы переоценки основных средств	3,743,681
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1,355,408
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1,445,123,025
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-7,378,371
	III КЛАСС - Капитал, ИТОГО:	230,817,254

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	4,795,422
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	4,795,422
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	68,402
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	68,402
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5,016,390
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	418,820
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	4,597,570
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	14,139,476
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	46,304
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	748
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4,332,567
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9,357,895
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	37,704
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	38,726
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	55,570
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	269,962
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	13,657,103
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	13,657,103

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	16,184
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	16,184
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	586,706
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	586,033
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	673
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	285,795
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	285,795
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	674,358
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	52,176
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	595,469
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	26,713
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	43,828,311
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	41,636
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	41,330
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8,041,561
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	28,603,015

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5,294,922
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3,667,581
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14,416
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1,612,325
5450	Ассигнования на обеспечение	90,796,945
5451	Ассигнования на резервы (проевизи) по вкладам, размещенным в других банках	325,720
5453	Ассигнования на резервы (проевизи) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1,205,295
5455	Ассигнования на резервы (проевизи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	86,368,227
5459	Ассигнования на резервы (проевизи) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	63,193
5464	Ассигнования на резервы (проевизи) по ценным бумагам	459,566
5465	Ассигнования на резервы (проевизи) по условным обязательствам	1,041,138
5466	Ассигнования на резервы (проевизи) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,333,816
5500	Расходы по дилинговым операциям	2,947,528
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	9,368
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2,938,160
5600	Комиссионные расходы	1,009,675
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	32,924
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	42,869
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	31,648
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	109,753
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	403,125
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1,008
5608	Прочие комиссионные расходы	387,121
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1,227
5700	Расходы от переоценки	498,467,027
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	490,953,544
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	20
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	7,513,463
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5,398,619
5721	Расходы по оплате труда	5,155,854
5722	Социальные отчисления	158,978
5729	Прочие выплаты	83,787
5730	Реализованные расходы от переоценки	406,420
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	406,420

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	389,604
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6,088,835
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	622,330
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1,728
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	878
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	850
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11,677
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11,677
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	3,528,275
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	3,325,290
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	92,704
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"	19,411,288
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"	61,288
4500	Доходы по дилинговым операциям	4,010,228
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	35,277
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3,974,951
4600	Комиссионные доходы	7,202,703
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2,948,465
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	297,014
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6,543
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	242,915
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	576,625
4608	Прочие комиссионные доходы	645,197
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1,590
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	307
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2,321,369
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	122,127
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	40,551
4700	Доходы от переоценки	499,676,879
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	499,488,956
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	150,257

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5740	Общехозяйственные расходы	10,944,393
5741	Транспортные расходы	101,928
5742	Административные расходы	918,519
5743	Расходы на инкассацию	310,081
5744	Расходы на ремонт	19,122
5745	Расходы на рекламу	78,806
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	345,779
5747	Представительские расходы	6,073
5749	Расходы на служебные командировки	63,605
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6,530,753
5752	Расходы по страхованию	90,918
5753	Расходы по услугам связи	263,967
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2,214,842
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	953,784
5761	Налог на добавленную стоимость	534,228
5763	Социальный налог	307,822
5764	Земельный налог	26,302
5765	Налог на имущество юридических лиц	3,744
5766	Налог на транспортные средства	527
5767	Сбор с аукционов	3
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	81,158
5780	Амортизационные отчисления	569,952
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	71,579
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	76,577
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	267,128
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1,876
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6,623
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	146,169
5850	Расходы от продажи	869,701
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	869,701
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	886,210
5895	Расходы по операциям своп	886,210
5900	Неустойка (штраф, пеня)	22,810
5900	Неустойка (штраф, пеня)	22,810
5920	Прочие расходы	4,750,771
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1,087,118
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3,080,877
5923	Расходы по аренде	582,776
	V КЛАСС - Расходы, ИТОГО:	660,994,950

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4710	Нерезализованный доход от прочей переоценки	37,663
4730	Реализованные доходы от переоценки	343,054
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	343,054
4850	Доходы от продажи	1,372,016
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	27
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1,371,989
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1,885,050
4895	Доходы по операциям своп	1,885,050
4900	Неустойка (штраф, пеня)	608,321
4900	Неустойка (штраф, пеня)	608,321
4920	Прочие доходы	437,173
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	28,093
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	296,841
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	112,239
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	69,727,093
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	97,770
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1,772,996
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	124
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	64,419,320
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2,317,608
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	837
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	971,057
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	147,381
	IV КЛАСС - Доходы, ИТОГО:	653,616,579

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	8,843,493
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	8,823,642
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	19,851
6050	Счета по гарантиям	31,832,210
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	13,774,749
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	18,057,461
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	61,281,856
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1,322
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	61,280,534
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7,539,850
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	3,765,780
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3,774,070
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования, ИТОГО:	109,497,409

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства	
6500	Счета по аккредитивам	8,843,493
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	8,823,642
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	19,851
6550	Счета по гарантиям	31,832,210
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	13,774,749
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	18,057,461
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	61,281,856
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1,322
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	61,280,534
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7,539,850
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	3,774,070
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3,765,780
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства, ИТОГО:	109,497,409

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	
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2,419,613,623
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	153,776
		2,419,459,847
7300	Мемориальные счета - прочие	
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1,547,705,920
	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	1,536,090,915
7321		
7339	Разные ценности и документы	1,318,694
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	10,290,290
		6,021
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	927,120
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	828,101
	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7,328
7542		
	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	21
7543		
	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	74,041
7544		
		17,629
	VII КЛАСС - Счета Меморандума, ИТОГО:	3,968,246,663

Председатель Правления

Главный бухгалтер



М.М.Ауэзов

дата _____

А.Б.Максимова

дата _____

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