

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

за 30 сентября 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	28,409,518
1001	Наличность в кассе	17,757,838
1002	Банкноты и монеты в пути	1,569,007
1004	Наличность в вечерней кассе	1,345,855
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	7,736,818
1050	Корреспондентские счета	6,635,557
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2,378,648
1052	Корреспондентские счета в других банках	4,256,914
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	33,424,987
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50,278,220
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-14,005
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	46,510
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	266,528
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-17,152,266
1250	Вклады, размещенные в других банках	5,398,784
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3,509,590
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	4,536,290
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-3,812,306
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	1,165,210
1300	Займы, предоставленные другим банкам	507,573
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	507,573
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	16,395,394

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II КЛАСС - Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	341,597
2013	Корреспондентские счета других банков	314,839
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26,758
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	-58,444,945
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	31,890,830
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	29,861,604
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13,559,269
2070	Дисконт по полученным займам	-133,756,648
2200	Обязательства перед клиентами	539,580,606
2203	Текущие счета юридических лиц	89,470,855
2204	Текущие счета физических лиц	12,191,554
2205	Вклады до востребования физических лиц	1,674,499
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	121,142,748
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	124,858,613
2208	Условные вклады физических лиц	2,196
2209	Карт-счета физических лиц	24,301,446
2211	Вклады до востребования юридических лиц	100
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2,142,718
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8,022,547
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	148,841,170
2219	Условные вклады юридических лиц	1,355,128
2221	Карт-счета юридических лиц	256,965
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1,332,979

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12,614,269
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	39,763,661
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-35,982,536
1400	Требования к клиентам	200,875,373
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	724,383
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	400,014
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	73,131,415
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	499,089,500
1420	Финансовый лизинг клиентам	7,207,932
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	12,737,451
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1,421,325,241
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1,813,770,656
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	30,093
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4,568,958
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-15,272
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3,701,273
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-12,850
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4,530
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1,311,350
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-430,828
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10,755
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	70,607,012
1471	Инвестиции в дочерние организации	99,990,796
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	84,729,788
1475	Инвестиции в субординированный долг	4,315,185
1476	Прочие инвестиции	26,858
1477	Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние и ассоциированные организации	-118,455,615
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-968,251
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3,076,200
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-705,194
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	338,822
1485	Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	41,836,320
1486	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-45,514,399
1490	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	647,652,993
1491	Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность"	647,017,282
1492	Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-242,524
1494	Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	1,086,229
1495	Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	-207,994
1600	Товарно-материальные запасы	51,878,472
1602	Прочие товарно-материальные запасы	51,878,472

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1,577,915
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2,409,173
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	447,405,000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	447,405,000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	67,053,265
2301	Выпущенные в обращение облигации	115,357,500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-47,998,531
2306	Выкупленные облигации	-305,704
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12,861,845
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1,838,245
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	900,252
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	283,801
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	299,804
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	3,412
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	5,712,451
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	36,804
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1,107,580
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2,563
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1,599,540
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1,077,393
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2,498,588
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2,498,588
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	143,816
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	86,231
2794	Доходы будущих периодов	26,150
2799	Прочие предоплаты	31,435
2810	Начисленные комиссионные расходы	2,612
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	319
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям	2,258
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	35
2850	Прочие кредиторы	21,824,371
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	162,540
2854	Расчеты с работниками	1,794
2855	Кредиторы по документарным расчетам	578
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2,192,137
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13,657,601
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	689,360
2869	Выданные гарантии	1,384,597
2870	Прочие транзитные счета	3,704,196

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1650	Основные средства и нематериальные активы	24,764,750
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	570,487
1652	Земля, здания и сооружения	4,633,671
1653	Компьютерное оборудование	4,813,357
1654	Прочие основные средства	12,297,767
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	22,312
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	131,986
1658	Транспортные средства	80,050
1659	Нематериальные активы	2,215,120
1690	Основные средства и нематериальные активы	-17,166,246
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1,058,916
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3,996,305
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-10,530,762
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-118,244
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-38,043
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1,423,976
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	380,319,406
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1,631,132
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	220,279
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	673,950
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4,719
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	52,577,253
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	322,269,838
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	409,007
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	747
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	24,230
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	968,251
1757	Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	1,540,000
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	21,195,542
1793	Расходы будущих периодов	102,744
1799	Прочие предоплаты	21,092,798
1810	Начисленные комиссионные доходы	1,310,414
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10,466
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	40
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	553,944
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14,624
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	722,008
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	294
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	9,038
1830	Просроченные комиссионные доходы	1,099,244
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10,949
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по доверительным операциям	1,602
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	324,499
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	71,259
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	356,675
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	427

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	31,568
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	278,909
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	278,909
	II КЛАСС - Обязательства, ИТОГО:	1,273,316,784
	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	-1,268,345,263
3510	Резервный капитал	174,735,759
3540	Резервы переоценки основных средств	3,880,211
	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1,041,782
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-1,463,602,595
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	15,599,580
	III КЛАСС - Капитал, ИТОГО:	235,138,539

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	7,196,063
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	118
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	7,195,945
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2,036,158
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	1,920,425
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	115,733
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7,660,634
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	990,213
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	6,670,421
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	21,441,781
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	149,989
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1,544
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	5,655,769
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	15,337,615
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	51,491
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	55,089

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	16,313
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	16,313
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3,350,049
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3,348,775
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1,274
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	471,779
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	257,055
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	43,908
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	40,435
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4,280,808
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	50,419
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2,860,404
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,369,985

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	190,284
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	17,351,126
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	17,351,126
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6,553,126
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4,673,297
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33,636
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	367
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1,845,826
5450	Ассигнования на обеспечение	120,611,501
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	2,765,451
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	906,986
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	113,726,614
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	247,195
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	951,394
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1,889,222
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	124,639
5500	Расходы по дилинговым операциям	2,211,785
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1,124
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2,210,661
5600	Комиссионные расходы	1,375,100
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	47,846
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2,453
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	19,366
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	12,762
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	183,531
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	602,448
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2,117
5608	Прочие комиссионные расходы	502,767
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1,810
5700	Расходы от переоценки	215,502,845
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	208,202,024
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4,883,282
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	2,417,539

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	62,851,629
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	93,866
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	91,129
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	752
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	10,807,836
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	37,917,253
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	804,522
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	11,771,628
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1,364,643
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4,176
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2,272
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1,904
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9,930
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9,930
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	4,455,562
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	4,290,497
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	119,985
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"	29,121,738
4491	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	29,025,000
4492	Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность"	96,738
4500	Доходы по дилинговым операциям	4,727,926
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	36
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4,727,890
4600	Комиссионные доходы	11,393,847
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4,650,143
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	125
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	509,935
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11,761
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	778,445
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	835,382
4608	Прочие комиссионные доходы	907,573

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7,685,393
5721	Расходы по оплате труда	7,339,605
5722	Социальные отчисления	236,668
5729	Прочие выплаты	109,120
5730	Реализованные расходы от переоценки	75,697
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	75,697
5740	Общехозяйственные расходы	12,259,996
5741	Транспортные расходы	166,450
5742	Административные расходы	1,352,005
5743	Расходы на инкассацию	485,264
5744	Расходы на ремонт	80,232
5745	Расходы на рекламу	174,602
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	554,824
5747	Представительские расходы	4,863
5749	Расходы на служебные командировки	133,239
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5,536,909
5752	Расходы по страхованию	102,109
5753	Расходы по услугам связи	416,529
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3,252,970
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2,246,024
5761	Налог на добавленную стоимость	1,412,957
5763	Социальный налог	484,446
5764	Земельный налог	31,208
5765	Налог на имущество юридических лиц	3,743
5766	Налог на транспортные средства	3,108
5767	Сбор с аукционов	1,196
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	309,366
5780	Амортизационные отчисления	1,038,658
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	85,829
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	162,076
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	564,706
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6,933
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10,217
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	208,897
5850	Расходы от продажи	151
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	151
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	82,642
5895	Расходы по операциям своп	82,642
5900	Неустойка (штраф, пеня)	132,031
5900	Неустойка (штраф, пеня)	132,031

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	2,350
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	527
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3,621,778
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	17,945
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	85
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	57,798
4700	Доходы от переоценки	208,689,931
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	208,614,577
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	19
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	75,335
4730	Реализованные доходы от переоценки	62,169
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	61,959
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	210
4850	Доходы от продажи	14,872
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	14,872
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	95,975
4895	Доходы по операциям своп	95,975
4900	Неустойка (штраф, пеня)	590,828
4900	Неустойка (штраф, пеня)	590,828
4920	Прочие доходы	2,995,287
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	537,108
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2,458,179
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	111,093,339
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	5,683,563
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	72,072
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	8,089,257
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	567
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	86,525,793
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7,298,058
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3,423,661
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	368

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5920	Прочие расходы	
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3,474,700
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	532,574
5923	Расходы по аренде	1,171,711
		1,770,415
5999	Подоходный налог	
5999	Подоходный налог	-8,778,000
		-8,778,000
	V КЛАСС - Расходы, ИТОГО:	420,157,411

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	IV КЛАСС - Доходы, ИТОГО:	444,270,066

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	490,323
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	430,668
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	59,655
6050	Счета по гарантиям	85,173,532
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18,165,083
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	67,008,449
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	110,959,128
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110,959,128
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	768,601
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	384,076
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	384,525
	VI КЛАСС - Условные и возможные требования, ИТОГО:	197,391,584

счет	Наименование классов, групп счетов и внебалансовых счетов	Сумма
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства	
6500	Счета по аккредитивам	490,323
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	430,668
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	59,655
6550	Счета по гарантиям	85,173,532
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18,165,083
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	67,008,449
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	110,959,128
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	110,959,128
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	768,601
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	384,525
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	384,076
	VI КЛАСС - Условные и возможные обязательства, ИТОГО:	197,391,584

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	
7130	Долги, списанные в убыток	503,284,211
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	503,284,210
		1
7200	Мемориальные счета - пассивы	3,024,756,988
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	128,800
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3,024,628,198
7300	Мемориальные счета - прочие	1,260,427,979
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1,243,528,793
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	
7339	Разные ценности и документы	1,105,211
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	15,787,909
		6,066
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	982,447
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	926,745
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5,344
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	37,040
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	13,318
	VII КЛАСС - Счета Меморандума, ИТОГО:	4,789,451,635

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Управляющий директор -Член Правления

Директор Департамента финансовой отчетности

Исполнитель Кудобаева С.Д. дата _____
Телефон: 505367



К.К.Дамитов

дата _____

А.Б.Максутова

дата _____

Р.Е.Ильясова

З.Б.Альбосинова