

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1000	АКТИВЫ	1700085756
1000	Деньги	29905498
1001	Наличность в кассе	16399441
1002	Банкноты и монеты в пути	3406779
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9885601
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	19213
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1736
1008	Деньги в дорожных чеках	192725
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	3
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3476
1011	Аффинированные драгоценные металлы	3476
1050	Корреспондентские счета	89538837
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	78572972
1052	Корреспондентские счета в других банках	10965865
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	8909175
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	9335592
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-72761
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	517798
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-871454
1250	Вклады, размещенные в других банках	254826778
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	93902220
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	12235598
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	142651460
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	6037500
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	460729
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	464600
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-3871
1400	Требования к клиентам	1066774900
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4029555
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2917874
1405	Учтенные векселя клиентов	5430727
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	194465559
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	932987275
1420	Финансовый лизинг клиентам	185450
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	243836
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	19343545
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-86056614
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	2
1432	Дисконт по учтенным векселям	-229005
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6543304
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	90621399
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	92683709
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1066356
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	41012
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	26
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2098110
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3135102
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5500202
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5500202

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	22847108
1471	Инвестиции в дочерние организации	21983719
1472	Инвестиции в зависимые организации	249034
1475	Инвестиции в субординированный долг	603750
1476	Прочие инвестиции	10605
1550	Расчеты по платежам	1255407
1551	Расчеты с другими банками	957241
1552	Расчеты с клиентами	298166
1600	Товарно-материальные запасы	1060947
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1060942
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	5
1650	Основные средства и нематериальные активы	62226812
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1842161
1652	Земля, здания и сооружения	39542594
1653	Компьютерное оборудование	6807672
1654	Прочие основные средства	14584408
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1536825
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	43348
1658	Транспортные средства	670898
1659	Нематериальные активы	3357736
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	3079047
1661	Гудвилл	134796
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-28276
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2504302
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4422351
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-535769
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-36823
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-379502
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1465650
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	43929903
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	7812
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	110388
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	17255
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	6111
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39439755
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2933994
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	106845
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1221446
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	5590
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	434
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	80021
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	252
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	699319
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	56
1793	Расходы будущих периодов	33833
1799	Прочие предоплаты	665430
1810	Начисленные комиссионные доходы	1061379
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	112271
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	147016
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	663537
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16500
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	122052
1830	Просроченные комиссионные доходы	41427
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	41402
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	25
1850	Прочие дебиторы	17100490
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1545494
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	7
1854	Расчеты с работниками	27729
1855	Дебиторы по документарным расчетам	120528
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	13335008
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2201041
1861	Дебиторы по гарантиям	1199
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	637568
1870	Прочие транзитные счета	373819
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-41586
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-26402
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1075974
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2009
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	3321970
1891	Требования по операциям фьючерс	604
1892	Требования по операциям форвард	1959261
1894	Требования по операциям спот	7780
1895	Требования по операциям своп	1307940
1899	Требования по прочим операциям	46435
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1528661122
2010	Корреспондентские счета	2073026
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	28522
2013	Корреспондентские счета других банков	2044493
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	41628
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	41628
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	80927941
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	2127900
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	39380843
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	39352269
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	133791
2070	Дисконт по полученным займам	-66862
2120	Срочные вклады	45642489
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	31518000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	362250
2127	Долгосрочные вклады других банков	12484000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1278189
2152	Расчеты с местными филиалами	
2200	Обязательства перед клиентами	1233931002
2201	Деньги республиканского бюджета	104143
2203	Текущие счета юридических лиц	214775382
2204	Текущие счета физических лиц	37160325
2205	Вклады до востребования физических лиц	3426064

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	44525953
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	207542341
2208	Условные вклады физических лиц	26
2209	Карт-счета физических лиц	33090074
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	24019785
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	317189005
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	74906696
2219	Условные вклады юридических лиц	7077349
2221	Карт-счета юридических лиц	1606489
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	265650000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1294106
2227	Полученный финансовый лизинг	807350
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1607227
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2233024
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1381761
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	15430001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	15430001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	62531839
2301	Выпущенные в обращение облигации	62600000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	556
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-60385
2306	Выкупленные облигации	-8332
2400	Субординированные долги	38999609
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	382120
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	36002
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-351513
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	39500000
2550	Расчеты по платежам	182674
2551	Расчеты с другими банками	140456
2552	Расчеты с клиентами	42218
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	-22337657
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	49
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1463153
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	27550
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	549518
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	141
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3792
2720	Начисленные расходы по вкладам до постребования клиентов	26
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	14849826
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	3434126
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	79922
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	620
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2214
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1176230
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	145
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	4573
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	745772
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	241559
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	241559
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1382315

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2008 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	463380
2799	Прочие предоплаты	918935
2810	Начисленные комиссионные расходы	21129
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	573
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	20566
2850	Прочие кредиторы	22469861
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	620587
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	17083
2854	Расчеты с работниками	712849
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1377504
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	753
2857	Отсроченный подоходный налог	11374015
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	931529
2861	Резерв на отпускные выплаты	847198
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	86133
2869	Кредиторы по гарантиям	1157
2870	Прочие транзитные счета	3029364
2875	Резервы (процизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3471669
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	2448452
2892	Обязательства по операциям форвард	1200944
2894	Обязательства по операциям спот	5161
2895	Обязательства по операциям спот	1242347
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	171424634
3000	Уставный капитал	65549376
3001	Уставный капитал – простые акции	49880037
3003	Выкупленные простые акции	-42114
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	15711453
3100	Дополнительный капитал	1996748
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1996748
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	103878510
3510	Резервный капитал	34839760
3540	Резервы переоценки основных средств	23850119
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1037028
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	36329868
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9895791
4	ДОХОДЫ	145620107
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	28757
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	28609
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	148
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	229625
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	229625
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	466478
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	355593
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	110885
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4269536
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1688657
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	2218449

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2008 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	345184
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	17246
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям; осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	33800
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	33800
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	79522327
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	346884
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	308487
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	344597
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	11750587
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	64025978
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	5991
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1066955
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	449067
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1223781
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3552648
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1642134
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1900908
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	568
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	9038
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	20218
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	20218
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	33697
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	33489
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	208
4500	Доходы по диллинговым операциям	3838527
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	690694
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4521591
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	85
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	-1396744
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	7730
4593	Нереализованный доход от переоценки операций спот	-31264
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	46435
4600	Комиссионные доходы	10096511
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5359714
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	13966
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	28350

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2008 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7653
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	615704
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1749583
4608	Прочие комиссионные доходы	251070
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	114220
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	86
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1682837
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	259697
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	13681
4700	Доходы от переоценки	9976
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	296
4705	Доход от переоценки займов и тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3680
4730	Реализованные доходы от переоценки	714935
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	473328
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	240336
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1271
4850	Доходы от продажи	53946
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	52676
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1270
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1247163
4892	Доходы по операциям форвард	615979
4894	Доходы по операциям спот	220215
4895	Доходы по операциям своп	404934
4896	Доходы по прочим операциям	6035
4920	Прочие доходы	170235
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	136030
4922	Прочие доходы от несобственной деятельности	34205
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	41337728
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	738602
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30470652
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1708
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	4261828
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	5864928
5000	РАСХОДЫ	135724316
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	777
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	777
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2264705
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	953834
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1310871
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	13472
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	3943
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	9529

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/06/2008 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16369
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	145
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	16224
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	28
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	28
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1315104
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	22181
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	94541
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	762076
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	436306
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	41695308
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3652100
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	28
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	15413989
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	13833748
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	17
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по кварт-счетам клиентов	1384
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	8588306
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	143160
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	62700
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	469354
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	469354
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2451836
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2420390
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	3641
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4611
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	23194
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1852748
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	17223
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	24801
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1810724
5450	Ассигнования на обеспечение	59770911
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	741649
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	48432729
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	5861597
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	4732555

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2381
5500	Расходы по дилинговым операциям	-165925
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	53802
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1380456
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	2
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-1539025
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	5161
5593	Нереализованный расход от переоценки операций спот	-66321
5600	Комиссионные расходы	601679
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	69551
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2093
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	18603
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	35597
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	4662
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	366944
5608	Прочие комиссионные расходы	63640
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	40589
5700	Расходы от переоценки	701297
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	105236
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1591
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	198131
5711	Расходы от обесценения основных средств	396339
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	6891264
5721	Расходы по оплате труда	6625338
5722	Социальные отчисления	117186
5729	Прочие выплаты	148740
5730	Реализованные расходы от переоценки	1035956
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	338110
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	22
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	696692
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	1132
5740	Общехозяйственные расходы	4785875
5741	Транспортные расходы	68894
5742	Административные расходы	850740
5743	Расходы на инкассацию	654675
5744	Расходы на ремонт	285015
5745	Расходы на рекламу	443860
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	484899
5747	Представительские расходы	17213
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2960
5749	Расходы на служебные командировки	227149
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	236272
5752	Расходы по страхованию	936821
5753	Расходы по услугам связи	577377
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1513462
5761	Налог на добавленную стоимость	544144
5763	Социальный налог	666792
5764	Земельный налог	1650
5765	Налог на имущество юридических лиц	117326

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5766	Налог на транспортные средства	6166
5767	Сбор с аукционов	1299
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	176085
5780	Амортизационные отчисления	2053042
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	59423
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	488429
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	847831
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	150273
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	10221
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	59909
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	436956
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2393807
5892	Расходы по операциям форвард	437792
5894	Расходы по операциям спот	182654
5895	Расходы по операциям своп	1773361
5900	Неустойка (штраф, пеня)	43
5900	Неустойка (штраф, пеня)	-43
5920	Прочие расходы	1056676
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	87865
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	233912
5923	Расходы по аренде	734899
5999	Подходный налог	5006524
5999	Подходный налог	5006524
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	796873315
6000	Счета по аккредитивам	22140750
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	20763247
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	805457
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	572046
6050	Счета по гарантиям	425068377
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	50520904
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	374547473
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	279367119
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	39527444
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	239839675
6130	Неподвижные вклады клиентов	3066020
6130	Неподвижные вклады клиентов	3066020
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	65234
6175	Условные требования по получению займов в будущем	20069
6177	Условные требования по предоставленным займам	45165
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	6037500
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	6037500
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	241500
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	241500
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	60886815
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	60886815
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	796873315
6500	Счета по аккредитивам	22140750
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	20763247
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	805457
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	572046
6550	Счета по гарантиям	425068377
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	50520904
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	374547473
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	279367119

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	39527444
6628	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	239839675
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	3066020
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	3066020
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	65234
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	20069
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	45165
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых (фьючерсов), а также по иным производным финансовым инструментам	6037500
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	6037500
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых (фьючерсов), а также по иным производным финансовым инструментам	241500
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	241500
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	60886815
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	60140754
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	746061
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	-2492776262
7100	Мемориальные счета – активы	11137738
7130	Долги, списанные в убыток	11135829
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1909
7200	Мемориальные счета – пассивы	1204796418
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	91554
7250	Имущество, принятое в обеспечение (злог)	1204704863
7300	Мемориальные счета – прочие	566681179
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	61540999
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	192766
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	5798
7339	Разные ценности и документы	481331498
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	30835
7383	Счета «Депозиты»	23579283
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	692434954
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4071717
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	68075421
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	121687630
7406	Вклады в других банках	16150000
7407	Прочие пенсионные активы	451314377
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	10880
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	6100151
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	1740358
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	663669
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	928848
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	484540
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	21207363
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1415714
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1406018

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	53
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	9571
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	6
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	66
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	21
7608	Прочие активы	21
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	16310238
7701	Ценные бумаги	11296570
7702	Вклады в других банках	2070412
7704	Операции «обратное РЕПО»	1506458
7705	Операции «РЕПО»	660313
7706	Производные финансовые инструменты	18737
7707	Инвестиции в капитал	224840
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	58441
7709	Прочие активы	499
7710	Дивиденды	27205
7711	Вознаграждение	439282
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	7481

Председатель :



И.О. Председателя Правления _____ Кусанов А.М.

Главный бухгалтер :



Чеусов Т.А.

Исполнитель :



Мырзаханов Ш.К.


