

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2187398654
1000	Деньги	49977032
1001	Наличность в кассе	28217609
1002	Банкноты и монеты в пути	5331277
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	16426696
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1405
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	45
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1999833
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1742224
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	257609
1050	Корреспондентские счета	162086200
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	124078421
1052	Корреспондентские счета в других банках	38007779
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	285516
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	645211
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-359695
1250	Вклады, размещенные в других банках	354416757
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	70659000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	26639700
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	249858470
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	7259587
1300	Займы, предоставленные другим банкам	2503600
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	2515830
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-12230
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9147510
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	403273
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8745773
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1282
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-254
1400	Требования к клиентам	978114812
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4901651
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	463893
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	207450
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	197187163
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	872624554
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	188068404
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-278517127
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6821176
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	317949435
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	316191368
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6040284
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2494949
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5776856
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-473454
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	50753158
1471	Инвестиции в дочерние организации	49795017
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	17406

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1475	Инвестиции в субординированный долг	922000
1476	Прочие инвестиции	18735
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	60465604
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	60657040
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-191436
1550	Расчеты по платежам	1193833
1551	Расчеты с другими банками	1012027
1552	Расчеты с клиентами	181806
1600	Товарно-материальные запасы	528622
1602	Прочие товарно-материальные запасы	528622
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9458051
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9458051
1650	Основные средства и нематериальные активы	61620546
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1083885
1652	Земля, здания и сооружения	39771782
1653	Компьютерное оборудование	7963713
1654	Прочие основные средства	21708122
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	207492
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	43924
1658	Транспортные средства	494346
1659	Нематериальные активы	9543881
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	371317
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-658716
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5320827
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-11385758
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-180310
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-15828
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-376840
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4761437
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	114154506
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	67041
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	24114
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	342345
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66831208
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42904828
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3962236
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	22734
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	192134
1793	Расходы будущих периодов	192134
1810	Начисленные комиссионные доходы	1116584
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	257250
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	794649
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	19676
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18915
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	26086
1830	Просроченные комиссионные доходы	36251
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	25892

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	61
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	10298
1850	Прочие дебиторы	7843893
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	778874
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	200099
1854	Расчеты с работниками	13391
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1440492
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7272160
1861	Дебиторы по гарантиям	257753
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	113814
1870	Прочие транзитные счета	51205
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1308707
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с основной деятельностью	-975188
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативным операциям	3554777
1892	Требования по операциям форвард	3387467
1894	Требования по операциям спот	4814
1895	Требования по операциям своп	162496
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1901098479
2010	Корреспондентские счета	1622714
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	7848
2013	Корреспондентские счета других банков	1614854
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	26868
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	26868
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11699259
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	10592380
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1208376
2070	Дисконт по полученным займам	-101497
2120	Срочные вклады	3201171
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	295980
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2905191
2200	Обязательства перед клиентами	1471136191
2201	Деньги государственного бюджета	596357
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	14206817
2203	Текущие счета юридических лиц	545945661
2204	Текущие счета физических лиц	57110901
2205	Вклады до востребования физических лиц	97343
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	189738032
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	204594133
2208	Условные вклады физических лиц	1789
2209	Карт-счета физических лиц	64596985
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	294595
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	23415146
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	283822596
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	75110233

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2219	Условные вклады юридических лиц	1613568
2221	Карт- счета юридических лиц	1988863
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	881552
2227	Полученный финансовый лизинг	31036
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1515381
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5575203
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	43966001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	43966001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	288100726
2301	Выпущенные в обращение облигации	290815852
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2715126
2400	Субординированные долги	34373436
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	400600
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-460164
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	35000000
2550	Расчеты по платежам	158605
2551	Расчеты с другими банками	104196
2552	Расчеты с клиентами	54409
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	23083769
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	39
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	51371
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9707
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1273
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6927
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	489941
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4482
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	12433476
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	29760
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	355
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	8727653
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	14383
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	1810
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1312592
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	571576
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	571576
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1155837
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	101718
2799	Прочие предоплаты	1054119
2810	Начисленные комиссионные расходы	56761
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	56761
2850	Прочие кредиторы	19113886
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	648017
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10267
2854	Расчеты с работниками	2417521
2855	Кредиторы по документарным расчетам	944025
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	213421
2857	Отложенные налоговые обязательства	2181435
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1122989

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2861	Резерв на отпускные выплаты	802999
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	53962
2869	Выданные гарантии	10314
2870	Прочие транзитные счета	5551364
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5157572
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2831679
2892	Обязательства по операциям форвард	2621268
2894	Обязательства по операциям спот	14544
2895	Обязательства по операциям своп	195867
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	286300175
3000	Уставный капитал	107440405
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39917672
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3100	Дополнительный капитал	1990000
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1990000
3300	Счет корректировки резервов (проевизий)	35247381
3304	Счет корректировки резервов (проевизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	455629
3305	Счет корректировки резервов (проевизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37013994
3316	Счет корректировки резервов (проевизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-2222242
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	141622389
3510	Резервный капитал	44916258
3540	Резервы переоценки основных средств	13432067
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	5303402
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	50674493
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	27296169
4	ДОХОДЫ	277961731
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	15414
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	15414
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	325222
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	325222
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	698869
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	236417
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	219978
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	235727
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	6747
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	177078

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	143607
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	33471
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	172412
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	16764
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	155623
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	107769673
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	205142
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	51823
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	60126
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	19911734
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	81433101
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2412070
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	618325
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3077352
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10360202
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8791072
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1569130
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3073
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3073
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	4348105
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	4270337
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	75662
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	2106
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1690742
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1690742
4500	Доходы по дилинговым операциям	10088227
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	10623713
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	48109
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-663412
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	79817
4600	Комиссионные доходы	20403854
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11648721
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	18627
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1500
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	20134
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1748482

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3149990
4608	Прочие комиссионные доходы	581689
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	163989
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	263
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2630148
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	405750
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	34561
4700	Доходы от переоценки	3151527
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2566960
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	339653
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	244914
4730	Реализованные доходы от переоценки	70981
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	70981
4850	Доходы от продажи	28323
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	28321
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3305267
4892	Доходы по операциям форвард	1720544
4895	Доходы по операциям своп	1584723
4920	Прочие доходы	163766
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	106989
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	56777
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	115188993
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	187920
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	98590519
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	818
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	7185702
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	9224034
5	РАСХОДЫ	250010969
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1265
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1265
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	438791
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	11799
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	426992
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	51694
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	26510
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	25184
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1154
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1154

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	24674
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	1347
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	14394
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	8933
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	39202349
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1154825
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	19892392
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	17262333
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	48653
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3150
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	823183
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	15644
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2169
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	62773
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	62773
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	18349147
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	16886480
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1100181
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	362486
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2433319
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	28613
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	52957
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2351749
5450	Ассигнования на обеспечение	144907280
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	872417
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	126413378
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	9141766
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	8479588
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	131
5500	Расходы по дилинговым операциям	7469329
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	593
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7538029
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	36015
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-212243
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	106935
5600	Комиссионные расходы	1438828
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	169532

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3227
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	22058
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	146959
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	586920
5608	Прочие комиссионные расходы	457361
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	52771
5700	Расходы от переоценки	157363
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	157363
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11552525
5721	Расходы по оплате труда	11125366
5722	Социальные отчисления	331484
5729	Прочие выплаты	95675
5730	Реализованные расходы от переоценки	348221
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	348221
5740	Общехозяйственные расходы	8672286
5741	Транспортные расходы	60769
5742	Административные расходы	1305221
5743	Расходы на инкассацию	1738729
5744	Расходы на ремонт	764853
5745	Расходы на рекламу	403845
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	979933
5747	Представительские расходы	19319
5749	Расходы на служебные командировки	217089
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	101988
5752	Расходы по страхованию	2239441
5753	Расходы по услугам связи	841099
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2351427
5761	Налог на добавленную стоимость	805164
5763	Социальный налог	1023447
5764	Земельный налог	3552
5765	Налог на имущество юридических лиц	434366
5766	Налог на транспортные средства	5582
5767	Сбор с аукционов	3254
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	76062
5780	Амортизационные отчисления	4601088
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	294376
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	970531
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2315134
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	110341
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7550
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	38237
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	864919
5850	Расходы от продажи	36161
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	36161
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1832
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	1832
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3225903
5892	Расходы по операциям форвард	1404073
5895	Расходы по операциям своп	1821830

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5900	Неустойка (штраф, пеня)	519
5900	Неустойка (штраф, пеня)	519
5920	Прочие расходы	1071800
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	321977
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	153801
5923	Расходы по аренде	596022
5999	Корпоративный подоходный налог	3611241
5999	Корпоративный подоходный налог	3611241
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1612768159
6000	Счета по аккредитивам	13475463
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	12542723
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	932740
6050	Счета по гарантиям	1169517670
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	114676065
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1054841605
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	285905110
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11937335
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	273967775
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4363963
6130	Недвижимые вклады клиентов	4363963
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	24655
6177	Условные требования по предоставленным займам	24655
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4027131
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	4027131
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	135454167
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	133742529
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1612768159
6500	Счета по аккредитивам	13475463
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	12542723
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	932740
6550	Счета по гарантиям	1169517670
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	114676065
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1054841605
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	285905110
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11937335
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	273967775
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4363963
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4363963
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	24655
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	24655
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4027131
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	4027131
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	135454167
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	131066897
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1711638
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	1711638
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2675632
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2727684387
7100	Мемориальные счета – активы	6341000
7130	Долги, списанные в убыток	6339871
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1129
7200	Мемориальные счета – пассивы	1697385468
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	440283
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1696945185

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7300	Мемориальные счета – прочие	405823565
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	312549728
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	85038
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	4026
7339	Разные ценности и документы	11502313
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	19751
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	75216381
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	6446328
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	614253939
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	2997187
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	214308852
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	111544349
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	155408
7406	Вклады в других банках	10000000
7407	Прочие пенсионные активы	224608463
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	7522912
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	2697067
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	5487
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	314469
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	4466181
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	35633564
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2255913
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2238292
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	867
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	14596
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1063
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1095
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	1624502
7701	Ценные бумаги	980783
7702	Вклады в других банках	4924
7704	Операции «обратное РЕПО»	19000
7707	Инвестиции в капитал	199205
7709	Прочие активы	161489
7711	Вознаграждение	220891
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	2732

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7713	Прочие требования	35478

Зам.Председателя Правления


Карпыкова А.С.

Главный бухгалтер

Чеусов П.А.

Исполнитель

Ст. менеджер

3301948

Дата подписания отчета 6 октября 2011 года


Ш.Мырзаханов

